

Landtag von Niederösterreich

Landtagsdirektion

Eing.: 19.06.2024

Ltg.-458/XX-2024

Rechnungsabschluss 2023

des Landes
Niederösterreich



Band 2

Ergebnishaushalt

Rechnungsabschluss 2023

des Landes
Niederösterreich



Band 2
Ergebnishaushalt

Impressum

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

Auskünfte

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

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung – Gesamthaushalt bereinigt um die internen Vergütungen	5
Ergebnishaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Gesamt	7
Ergebnishaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget	9
Ergebnishaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget.....	19
Ergebnishaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget.....	39
Ergebnishaushalt – Detailnachweis Übersicht	123
Ergebnishaushalt – Detailnachweis	149
Ergebnishaushalt – Finanzieller Rechenschaftsbericht	321

Ergebnisrechnung - Gesamthaushalt

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

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Rechnungsabschluss 2023
Erträge		
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.189.548.706,24
212	Erträge aus Transfers	3.016.133.490,86
213	Finanzerträge	77.208.377,61
21	Summe Erträge	9.282.890.574,71
Aufwendungen		
221	Personalaufwand	2.015.639.829,60
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.953.015.595,34
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.921.977.017,58
224	Finanzaufwand	313.617.963,97
22	Summe Aufwendungen	10.204.250.406,49
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-921.359.831,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.960.729,86
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	13.604.019,39
23	Summe Haushaltsrücklagen	28.356.710,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-893.003.121,31

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Gesamt

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.719.367.100,00	6.252.732.815,75	+533.365.715,75
212	Erträge aus Transfers	2.903.990.200,00	3.016.133.490,86	+112.143.290,86
213	Finanzerträge	94.539.100,00	77.208.377,61	-17.330.722,39
21	Summe Erträge	8.717.896.400,00	9.346.074.684,22	+628.178.284,22
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.905.616.700,00	2.015.639.829,60	+110.023.129,60
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.325.608.900,00	2.016.199.704,85	+690.590.804,85
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.657.406.100,00	5.921.977.017,58	+264.570.917,58
224	Finanzaufwand	136.046.400,00	313.617.963,97	+177.571.563,97
22	Summe Aufwendungen	9.024.678.100,00	10.267.434.516,00	+1.242.756.416,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-306.781.700,00	-921.359.831,78	-614.578.131,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000,00	41.960.729,86	+41.290.729,86
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	13.604.019,39	+13.604.019,39
23	Summe Haushaltsrücklagen	670.000,00	28.356.710,47	+27.686.710,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-306.111.700,00	-893.003.121,31	-586.891.421,31

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	475.655.200,00	579.185.102,54	+103.529.902,54
212	Erträge aus Transfers	58.604.400,00	73.038.250,36	+14.433.850,36
213	Finanzerträge	600,00	388.142,85	+387.542,85
21	Summe Erträge	534.260.200,00	652.611.495,75	+118.351.295,75
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	487.363.400,00	486.169.116,92	-1.194.283,08
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	229.691.900,00	286.055.506,28	+56.363.606,28
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	885.492.000,00	932.201.706,76	+46.709.706,76
224	Finanzaufwand	3.300,00	8.917,03	+5.617,03
22	Summe Aufwendungen	1.602.550.600,00	1.704.435.246,99	+101.884.646,99
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.068.290.400,00	-1.051.823.751,24	+16.466.648,76
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	225,52	+225,52
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-225,52	-225,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.068.290.400,00	-1.051.823.976,76	+16.466.423,24

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	477.600,00	8.721.304,46	+8.243.704,46
212	Erträge aus Transfers	67.100,00	78.144,84	+11.044,84
213	Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
21	Summe Erträge	544.800,00	8.799.449,30	+8.254.649,30
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.997.100,00	3.161.127,88	+164.027,88
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.477.700,00	87.519.974,38	-5.957.725,62
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.845.100,00	29.419.326,38	+12.574.226,38
224	Finanzaufwand	200,00	61,28	-138,72
22	Summe Aufwendungen	113.320.100,00	120.100.489,92	+6.780.389,92
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-112.775.300,00	-111.301.040,62	+1.474.259,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-112.775.300,00	-111.301.040,62	+1.474.259,38

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.734.300,00	85.604.899,36	+44.870.599,36
212	Erträge aus Transfers	1.444.639.800,00	1.511.883.492,46	+67.243.692,46
213	Finanzerträge	15.800,00	18.991,74	+3.191,74
21	Summe Erträge	1.485.389.900,00	1.597.507.383,56	+112.117.483,56
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.214.989.700,00	1.315.488.666,61	+100.498.966,61
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	136.560.400,00	174.239.193,68	+37.678.793,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	645.754.500,00	700.299.546,07	+54.545.046,07
224	Finanzaufwand	7.800,00	1.144.041,97	+1.136.241,97
22	Summe Aufwendungen	1.997.312.400,00	2.191.171.448,33	+193.859.048,33
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-511.922.500,00	-593.664.064,77	-81.741.564,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-511.922.500,00	-593.664.064,77	-81.741.564,77

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.105.000,00	24.728.425,13	+16.623.425,13
212	Erträge aus Transfers	51.500,00	433.883,39	+382.383,39
213	Finanzerträge	0,00	59,52	+59,52
21	Summe Erträge	8.156.500,00	25.162.368,04	+17.005.868,04
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.354.700,00	2.636.684,83	+281.984,83
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.965.700,00	38.902.670,88	+18.936.970,88
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	141.829.100,00	138.919.442,05	-2.909.657,95
224	Finanzaufwand	900,00	2.183,81	+1.283,81
22	Summe Aufwendungen	164.150.400,00	180.460.981,57	+16.310.581,57
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-155.993.900,00	-155.298.613,53	+695.286,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-155.993.900,00	-155.298.613,53	+695.286,47

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	551.377.900,00	720.963.922,90	+169.586.022,90
212	Erträge aus Transfers	819.269.000,00	814.659.826,55	-4.609.173,45
213	Finanzerträge	14.110.500,00	14.463.209,63	+352.709,63
21	Summe Erträge	1.384.757.400,00	1.550.086.959,08	+165.329.559,08
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	33.612.700,00	35.925.713,38	+2.313.013,38
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	193.884.500,00	296.179.583,42	+102.295.083,42
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.986.172.000,00	2.018.644.964,89	+32.472.964,89
224	Finanzaufwand	2.600,00	1.714.979,02	+1.712.379,02
22	Summe Aufwendungen	2.213.671.800,00	2.352.465.240,71	+138.793.440,71
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-828.914.400,00	-802.378.281,63	+26.536.118,37
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-828.914.400,00	-802.378.281,63	+26.536.118,37

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 5 - Gesundheit				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.079.000,00	178.813.240,43	+44.734.240,43
212	Erträge aus Transfers	62.912.900,00	95.065.205,23	+32.152.305,23
213	Finanzerträge	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
21	Summe Erträge	197.141.900,00	273.901.823,59	+76.759.923,59
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	277.000,00	164.649,91	-112.350,09
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.818.000,00	340.487.024,65	+212.669.024,65
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.215.857.100,00	1.251.696.865,20	+35.839.765,20
224	Finanzaufwand	0,00	139.114.416,90	+139.114.416,90
22	Summe Aufwendungen	1.343.952.100,00	1.731.462.956,66	+387.510.856,66
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.146.810.200,00	-1.457.561.133,07	-310.750.933,07
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	762.984,01	+762.984,01
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-762.984,01	-762.984,01
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.146.810.200,00	-1.458.324.117,08	-311.513.917,08

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.410.600,00	116.814.034,54	+50.403.434,54
212	Erträge aus Transfers	9.362.400,00	13.289.773,86	+3.927.373,86
213	Finanzerträge	700,00	1.169.189,53	+1.168.489,53
21	Summe Erträge	75.773.700,00	131.272.997,93	+55.499.297,93
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	162.269.500,00	170.658.089,15	+8.388.589,15
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	294.106.100,00	599.303.801,05	+305.197.701,05
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	256.727.800,00	263.209.540,29	+6.481.740,29
224	Finanzaufwand	8.600,00	2.566,04	-6.033,96
22	Summe Aufwendungen	713.112.000,00	1.033.173.996,53	+320.061.996,53
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-637.338.300,00	-901.900.998,60	-264.562.698,60
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	2.784.748,92	+2.784.748,92
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-2.784.748,92	-2.784.748,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-637.338.300,00	-904.685.747,52	-267.347.447,52

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.557.900,00	69.961.336,95	+6.403.436,95
212	Erträge aus Transfers	112.000,00	65.002,55	-46.997,45
213	Finanzerträge	50.000,00	75.060,15	+25.060,15
21	Summe Erträge	63.719.900,00	70.101.399,65	+6.381.499,65
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.538.600,00	1.381.775,74	-156.824,26
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.123.800,00	41.616.339,04	-21.507.460,96
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	170.271.200,00	220.053.502,73	+49.782.302,73
224	Finanzaufwand	100,00	21.883.804,31	+21.883.704,31
22	Summe Aufwendungen	234.933.700,00	284.935.421,82	+50.001.721,82
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-171.213.800,00	-214.834.022,17	-43.620.222,17
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000,00	700.380,77	+30.380,77
23	Summe Haushaltsrücklagen	670.000,00	700.380,77	+30.380,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-170.543.800,00	-214.133.641,40	-43.589.841,40

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 8 - Dienstleistungen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.041.400,00	13.404.143,94	-2.637.256,06
212	Erträge aus Transfers	612.500,00	548.705,15	-63.794,85
213	Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
21	Summe Erträge	16.654.000,00	13.952.849,09	-2.701.150,91
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	214.000,00	54.005,18	-159.994,82
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.992.400,00	73.485.504,93	+1.493.104,93
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	601.300,00	582.911,32	-18.388,68
224	Finanzaufwand	368.200,00	128.996,81	-239.203,19
22	Summe Aufwendungen	73.175.900,00	74.251.418,24	+1.075.518,24
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.521.900,00	-60.298.569,15	-3.776.669,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.320.739,17	+40.320.739,17
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	40.320.739,17	+40.320.739,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-56.521.900,00	-19.977.829,98	+36.544.070,02

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.362.928.200,00	4.454.536.405,50	+91.608.205,50
212	Erträge aus Transfers	508.358.600,00	507.071.206,47	-1.287.393,53
213	Finanzerträge	80.211.300,00	61.070.346,26	-19.140.953,74
21	Summe Erträge	4.951.498.100,00	5.022.677.958,23	+71.179.858,23
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.988.400,00	78.410.106,54	-16.578.293,46
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	337.856.000,00	366.949.211,89	+29.093.211,89
224	Finanzaufwand	135.654.700,00	149.617.996,80	+13.963.296,80
22	Summe Aufwendungen	568.499.100,00	594.977.315,23	+26.478.215,23
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.382.999.000,00	4.427.700.643,00	+44.701.643,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	939.609,92	+939.609,92
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	10.056.060,94	+10.056.060,94
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-9.116.451,02	-9.116.451,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	4.382.999.000,00	4.418.584.191,98	+35.585.191,98

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 00 - Landtag				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
212	Erträge aus Transfers	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
21	Summe Erträge	611.000,00	615.507,78	+4.507,78
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	3.218.200,00	2.872.119,97	-346.080,03
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.487.100,00	9.075.795,51	-411.304,49
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.399.700,00	28.096.327,81	-1.303.372,19
224	Finanzaufwand	0,00	153,17	+153,17
22	Summe Aufwendungen	42.105.000,00	40.044.396,46	-2.060.603,54
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.494.000,00	-39.428.888,68	+2.065.111,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-41.494.000,00	-39.428.888,68	+2.065.111,32
Abschnitt 01 - Landesregierung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	542,02	+442,02
212	Erträge aus Transfers	940.000,00	975.732,70	+35.732,70
21	Summe Erträge	940.100,00	976.274,72	+36.174,72
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.971.100,00	6.740.836,90	+769.736,90
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.460.100,00	1.543.954,95	+83.854,95
22	Summe Aufwendungen	7.431.200,00	8.284.791,85	+853.591,85
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.491.100,00	-7.308.517,13	-817.417,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-6.491.100,00	-7.308.517,13	-817.417,13
Abschnitt 02 - Amt der Landesregierung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.785.700,00	55.242.461,92	+29.456.761,92
212	Erträge aus Transfers	3.131.200,00	9.576.643,94	+6.445.443,94
213	Finanzerträge	100,00	387.862,35	+387.762,35
21	Summe Erträge	28.917.000,00	65.206.968,21	+36.289.968,21
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	315.097.300,00	269.864.015,28	-45.233.284,72
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	108.287.800,00	122.552.898,27	+14.265.098,27
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.152.000,00	12.980.531,99	-30.171.468,01
224	Finanzaufwand	2.000,00	3.297,35	+1.297,35
22	Summe Aufwendungen	466.539.100,00	405.400.742,89	-61.138.357,11
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-437.622.100,00	-340.193.774,68	+97.428.325,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-437.622.100,00	-340.193.774,68	+97.428.325,32

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 03 - Bezirkshauptmannschaften				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.806.300,00	11.773.455,69	+1.967.155,69
212	Erträge aus Transfers	2.440.100,00	7.144.144,82	+4.704.044,82
21	Summe Erträge	12.246.400,00	18.917.600,51	+6.671.200,51
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	131.454.100,00	138.846.852,36	+7.392.752,36
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.428.800,00	42.230.444,75	-3.198.355,25
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
224	Finanzaufwand	0,00	4.541,41	+4.541,41
22	Summe Aufwendungen	176.894.900,00	181.089.813,76	+4.194.913,76
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-164.648.500,00	-162.172.213,25	+2.476.286,75
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-164.648.500,00	-162.172.213,25	+2.476.286,75
Abschnitt 04 - Sonderämter/Gerichte				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	373.500,00	287.497,46	-86.002,54
212	Erträge aus Transfers	0,00	2.060,00	+2.060,00
21	Summe Erträge	373.500,00	289.557,46	-83.942,54
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	21.238.100,00	21.556.075,44	+317.975,44
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.999.800,00	1.931.957,70	-67.842,30
224	Finanzaufwand	1.300,00	925,10	-374,90
22	Summe Aufwendungen	23.239.200,00	23.488.958,24	+249.758,24
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.865.700,00	-23.199.400,78	-333.700,78
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-22.865.700,00	-23.199.400,78	-333.700,78
Abschnitt 05 - Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	184.860.000,00	204.511.438,57	+19.651.438,57
212	Erträge aus Transfers	361.600,00	1.558.582,97	+1.196.982,97
213	Finanzerträge	500,00	280,50	-219,50
21	Summe Erträge	185.222.100,00	206.070.302,04	+20.848.202,04
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	832.200,00	662.468,19	-169.731,81
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.210.800,00	101.323.352,54	+45.112.552,54
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.808.000,00	16.489.123,63	-11.318.876,37
22	Summe Aufwendungen	84.851.000,00	118.474.944,36	+33.623.944,36
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	100.371.100,00	87.595.357,68	-12.775.742,32
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	225,52	+225,52
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-225,52	-225,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	100.371.100,00	87.595.132,16	-12.775.967,84

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 07 - Personalvertretung (ohne Landeslehrer)				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	67.000,00	67.000,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	67.000,00	67.000,00	0,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
Abschnitt 08 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	248.897.600,00	300.266.511,39	+51.368.911,39
212	Erträge aus Transfers	51.120.000,00	53.140.691,21	+2.020.691,21
21	Summe Erträge	300.017.600,00	353.407.202,60	+53.389.602,60
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	57.765,51	+57.765,51
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	783.546.700,00	872.971.793,14	+89.425.093,14
22	Summe Aufwendungen	783.546.700,00	873.029.558,65	+89.482.858,65
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-483.529.100,00	-519.622.356,05	-36.093.256,05
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-483.529.100,00	-519.622.356,05	-36.093.256,05
Abschnitt 09 - Personalbetreuung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.931.000,00	7.103.195,49	+1.172.195,49
212	Erträge aus Transfers	1.500,00	24.886,94	+23.386,94
21	Summe Erträge	5.932.500,00	7.128.082,43	+1.195.582,43
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	15.523.500,00	52.367.585,68	+36.844.085,68
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.306.500,00	2.142.455,10	-164.044,90
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	46.500,00	45.000,00	-1.500,00
22	Summe Aufwendungen	17.876.500,00	54.555.040,78	+36.678.540,78
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.944.000,00	-47.426.958,35	-35.482.958,35
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-11.944.000,00	-47.426.958,35	-35.482.958,35

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 13 - Sonderpolizei				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.132.912,30	+7.132.912,30
21	Summe Erträge	0,00	7.132.912,30	+7.132.912,30
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.870.000,00	76.647.269,69	-7.222.730,31
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	3.329.400,51	+3.329.400,51
22	Summe Aufwendungen	83.870.000,00	79.976.670,20	-3.893.329,80
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83.870.000,00	-72.843.757,90	+11.026.242,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-83.870.000,00	-72.843.757,90	+11.026.242,10
Abschnitt 16 - Feuerwehreswesen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	434.600,00	1.026.114,65	+591.514,65
212	Erträge aus Transfers	100,00	8.647,50	+8.547,50
213	Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
21	Summe Erträge	434.800,00	1.034.762,15	+599.962,15
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.997.100,00	3.161.127,88	+164.027,88
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.193.600,00	6.921.220,00	+727.620,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.912.000,00	14.922.454,20	+6.010.454,20
224	Finanzaufwand	200,00	61,28	-138,72
22	Summe Aufwendungen	18.102.900,00	25.004.863,36	+6.901.963,36
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-17.668.100,00	-23.970.101,21	-6.302.001,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-17.668.100,00	-23.970.101,21	-6.302.001,21
Abschnitt 17 - Katastrophendienst				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000,00	562.277,51	+519.277,51
212	Erträge aus Transfers	67.000,00	69.497,34	+2.497,34
21	Summe Erträge	110.000,00	631.774,85	+521.774,85
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.414.100,00	3.951.484,69	+537.384,69
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.408.100,00	10.492.471,67	+3.084.371,67
22	Summe Aufwendungen	10.822.200,00	14.443.956,36	+3.621.756,36
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.712.200,00	-13.812.181,51	-3.099.981,51
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-10.712.200,00	-13.812.181,51	-3.099.981,51

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 18 - Landesverteidigung				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
22	Summe Aufwendungen	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
Abschnitt 20 - Gesonderte Verwaltung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	89.708,74	+83.108,74
212	Erträge aus Transfers	510.930.000,00	506.780.820,02	-4.149.179,98
213	Finanzerträge	0,00	708,53	+708,53
21	Summe Erträge	510.936.600,00	506.871.237,29	-4.065.362,71
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	4.154.700,00	4.414.324,37	+259.624,37
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.124.000,00	733.028,15	-1.390.971,85
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	519.037.500,00	520.861.905,47	+1.824.405,47
22	Summe Aufwendungen	525.316.200,00	526.009.257,99	+693.057,99
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.379.600,00	-19.138.020,70	-4.758.420,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-14.379.600,00	-19.138.020,70	-4.758.420,70
Abschnitt 21 - Allgemeinbildender Unterricht				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.114.400,00	5.002.219,92	-3.112.180,08
212	Erträge aus Transfers	868.828.000,00	931.527.107,02	+62.699.107,02
21	Summe Erträge	876.942.400,00	936.529.326,94	+59.586.926,94
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	870.221.400,00	925.669.555,16	+55.448.155,16
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.921.500,00	14.669.053,94	+4.747.553,94
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.412.500,00	81.633.682,58	+52.221.182,58
224	Finanzaufwand	100,00	163,40	+63,40
22	Summe Aufwendungen	909.555.500,00	1.021.972.455,08	+112.416.955,08
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-32.613.100,00	-85.443.128,14	-52.830.028,14
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-32.613.100,00	-85.443.128,14	-52.830.028,14

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 22 - Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.433.600,00	15.425.093,12	+1.991.493,12
212	Erträge aus Transfers	64.133.700,00	68.612.571,52	+4.478.871,52
213	Finanzerträge	2.000,00	4.576,25	+2.576,25
21	Summe Erträge	77.569.300,00	84.042.240,89	+6.472.940,89
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	108.764.800,00	116.816.833,13	+8.052.033,13
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.351.000,00	72.315.280,52	+20.964.280,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.130.500,00	1.921.557,64	-208.942,36
224	Finanzaufwand	7.300,00	9.490,75	+2.190,75
22	Summe Aufwendungen	162.253.600,00	191.063.162,04	+28.809.562,04
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-84.684.300,00	-107.020.921,15	-22.336.621,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-84.684.300,00	-107.020.921,15	-22.336.621,15
Abschnitt 23 - Förderung des Unterrichts				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.700,00	245.676,82	+73.976,82
212	Erträge aus Transfers	490.500,00	507.825,00	+17.325,00
21	Summe Erträge	662.200,00	753.501,82	+91.301,82
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.257.700,00	2.012.872,52	-244.827,48
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.067.400,00	748.555,97	-318.844,03
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.220.000,00	1.251.588,40	+31.588,40
22	Summe Aufwendungen	4.545.100,00	4.013.016,89	-532.083,11
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.882.900,00	-3.259.515,07	+623.384,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.882.900,00	-3.259.515,07	+623.384,93
Abschnitt 24 - Vorschulische Erziehung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	923.700,00	226.589,97	-697.110,03
212	Erträge aus Transfers	160.000,00	3.790.708,21	+3.630.708,21
21	Summe Erträge	1.083.700,00	4.017.298,18	+2.933.598,18
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	225.779.900,00	262.632.749,97	+36.852.849,97
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.585.100,00	5.632.666,63	+47.566,63
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.865.000,00	5.215.990,95	+1.350.990,95
22	Summe Aufwendungen	235.230.000,00	273.481.407,55	+38.251.407,55
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-234.146.300,00	-269.464.109,37	-35.317.809,37
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-234.146.300,00	-269.464.109,37	-35.317.809,37

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 25 - Außerschulische Jugendberziehung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
21	Summe Erträge	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	20.562,90	-19.437,10
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.500.000,00	3.149.184,94	-350.815,06
22	Summe Aufwendungen	3.540.000,00	3.169.747,84	-370.252,16
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16
Abschnitt 26 - Sport und außerschulische Leibeserziehung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.539.800,00	4.716.282,35	+2.176.482,35
212	Erträge aus Transfers	97.600,00	92.328,09	-5.271,91
21	Summe Erträge	2.637.400,00	4.808.610,44	+2.171.210,44
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.249.800,00	5.719.802,86	+2.470.002,86
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.368.400,00	19.290.760,73	+922.360,73
22	Summe Aufwendungen	21.618.200,00	25.010.563,59	+3.392.363,59
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.980.800,00	-20.201.953,15	-1.221.153,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-18.980.800,00	-20.201.953,15	-1.221.153,15
Abschnitt 27 - Erwachsenenbildung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.025.000,00	10.924,70	-1.014.075,30
212	Erträge aus Transfers	0,00	247.395,00	+247.395,00
21	Summe Erträge	1.025.000,00	258.319,70	-766.680,30
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.165.700,00	982.330,94	-1.183.369,06
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.750.000,00	2.265.697,50	-484.302,50
22	Summe Aufwendungen	4.915.700,00	3.248.028,44	-1.667.671,56
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.890.700,00	-2.989.708,74	+900.991,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.890.700,00	-2.989.708,74	+900.991,26

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 28 - Forschung und Wissenschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.479.500,00	59.867.078,74	+45.387.578,74
212	Erträge aus Transfers	0,00	324.737,60	+324.737,60
213	Finanzerträge	13.800,00	13.706,96	-93,04
21	Summe Erträge	14.493.300,00	60.205.523,30	+45.712.223,30
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	3.811.200,00	3.942.331,46	+131.131,46
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.055.900,00	73.417.911,77	+12.362.011,77
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	65.470.600,00	64.709.177,86	-761.422,14
224	Finanzaufwand	400,00	1.134.387,82	+1.133.987,82
22	Summe Aufwendungen	130.338.100,00	143.203.808,91	+12.865.708,91
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-115.844.800,00	-82.998.285,61	+32.846.514,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-115.844.800,00	-82.998.285,61	+32.846.514,39
Abschnitt 31 - Bildende Künste				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	942.000,00	942.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	136.000,00	+136.000,00
21	Summe Erträge	942.000,00	1.078.000,00	+136.000,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	299.100,00	317.109,62	+18.009,62
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.224.900,00	1.241.632,32	+16.732,32
22	Summe Aufwendungen	1.524.000,00	1.558.741,94	+34.741,94
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-582.000,00	-480.741,94	+101.258,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-582.000,00	-480.741,94	+101.258,06
Abschnitt 32 - Musik und darstellende Kunst				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.328.400,00	3.869.350,00	+2.540.950,00
21	Summe Erträge	1.328.400,00	3.869.350,00	+2.540.950,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.755.000,00	10.614.072,68	+1.859.072,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	85.041.700,00	84.693.658,08	-348.041,92
22	Summe Aufwendungen	93.796.700,00	95.307.730,76	+1.511.030,76
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-92.468.300,00	-91.438.380,76	+1.029.919,24
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-92.468.300,00	-91.438.380,76	+1.029.919,24

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 33 - Schrifttum und Sprache				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	196.000,00	192.500,00	-3.500,00
21	Summe Erträge	196.000,00	192.500,00	-3.500,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.000,00	30.835,69	-10.164,31
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	383.000,00	365.450,00	-17.550,00
22	Summe Aufwendungen	424.000,00	396.285,69	-27.714,31
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-228.000,00	-203.785,69	+24.214,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-228.000,00	-203.785,69	+24.214,31
Abschnitt 36 - Heimatpflege				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900.000,00	5.007.336,55	+4.107.336,55
212	Erträge aus Transfers	0,00	24.079,39	+24.079,39
21	Summe Erträge	900.000,00	5.031.415,94	+4.131.415,94
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.104.000,00	5.336.608,26	+2.232.608,26
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.062.800,00	11.413.154,54	+350.354,54
224	Finanzaufwand	0,00	5,19	+5,19
22	Summe Aufwendungen	14.166.800,00	16.749.767,99	+2.582.967,99
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.266.800,00	-11.718.352,05	+1.548.447,95
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-13.266.800,00	-11.718.352,05	+1.548.447,95
Abschnitt 38 - Sonstige Kulturpflege				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.738.600,00	14.717.238,58	+9.978.638,58
212	Erträge aus Transfers	51.500,00	273.804,00	+222.304,00
213	Finanzerträge	0,00	59,52	+59,52
21	Summe Erträge	4.790.100,00	14.991.102,10	+10.201.002,10
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.354.700,00	2.636.684,83	+281.984,83
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.766.600,00	22.604.044,63	+14.837.444,63
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.116.700,00	41.205.547,11	-2.911.152,89
224	Finanzaufwand	900,00	2.178,62	+1.278,62
22	Summe Aufwendungen	54.238.900,00	66.448.455,19	+12.209.555,19
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-49.448.800,00	-51.457.353,09	-2.008.553,09
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-49.448.800,00	-51.457.353,09	-2.008.553,09

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 41 - Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	308.250.400,00	319.095.020,13	+10.844.620,13
212	Erträge aus Transfers	470.513.800,00	518.892.091,75	+48.378.291,75
21	Summe Erträge	778.764.200,00	837.987.111,88	+59.222.911,88
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.941.700,00	3.054.870,68	+113.170,68
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.282.800,00	51.672.946,56	-609.853,44
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.129.642.600,00	1.119.763.322,07	-9.879.277,93
224	Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
22	Summe Aufwendungen	1.184.867.200,00	1.174.491.139,31	-10.376.060,69
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-406.103.000,00	-336.504.027,43	+69.598.972,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-406.103.000,00	-336.504.027,43	+69.598.972,57
Abschnitt 42 - Freie Wohlfahrt				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.430.300,00	8.083.482,14	+6.653.182,14
212	Erträge aus Transfers	49.104.800,00	90.702.821,36	+41.598.021,36
213	Finanzerträge	109.500,00	86.582,62	-22.917,38
21	Summe Erträge	50.644.600,00	98.872.886,12	+48.228.286,12
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.486.000,00	4.291.863,12	+2.805.863,12
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	136.853.900,00	216.006.621,24	+79.152.721,24
22	Summe Aufwendungen	138.339.900,00	220.298.484,36	+81.958.584,36
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-87.695.300,00	-121.425.598,24	-33.730.298,24
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-87.695.300,00	-121.425.598,24	-33.730.298,24
Abschnitt 43 - Jugendwohlfahrt				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.826.300,00	41.252.583,48	-573.716,52
212	Erträge aus Transfers	70.884.400,00	74.789.273,51	+3.904.873,51
213	Finanzerträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
21	Summe Erträge	112.711.700,00	116.041.856,99	+3.330.156,99
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	30.671.000,00	32.870.842,70	+2.199.842,70
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.419.800,00	12.396.381,39	+1.976.581,39
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	145.353.500,00	149.707.858,52	+4.354.358,52
224	Finanzaufwand	2.500,00	525,19	-1.974,81
22	Summe Aufwendungen	186.446.800,00	194.975.607,80	+8.528.807,80
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-73.735.100,00	-78.933.750,81	-5.198.650,81
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-73.735.100,00	-78.933.750,81	-5.198.650,81

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 44 - Behebung von Notständen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	+2.200,00
21	Summe Erträge	0,00	2.200,00	+2.200,00
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.401.300,00	1.864.549,00	+463.249,00
22	Summe Aufwendungen	1.401.300,00	1.864.549,00	+463.249,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.401.300,00	-1.862.349,00	-461.049,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.401.300,00	-1.862.349,00	-461.049,00
Abschnitt 45 - Sozialpolitische Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.668.900,00	19.720.412,63	+18.051.512,63
212	Erträge aus Transfers	75.616.000,00	13.692.848,20	-61.923.151,80
21	Summe Erträge	77.284.900,00	33.413.260,83	-43.871.639,17
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.605.000,00	21.158.301,01	+19.553.301,01
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.462.700,00	76.537.007,12	-15.925.692,88
22	Summe Aufwendungen	94.067.700,00	97.695.308,13	+3.627.608,13
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-16.782.800,00	-64.282.047,30	-47.499.247,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-16.782.800,00	-64.282.047,30	-47.499.247,30
Abschnitt 46 - Familienpolitische Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	63.358,02	+62.358,02
212	Erträge aus Transfers	127.900.000,00	109.419.650,47	-18.480.349,53
21	Summe Erträge	127.901.000,00	109.483.008,49	-18.417.991,51
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.080.900,00	1.123.381,17	+42.481,17
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	157.304.100,00	155.555.742,58	-1.748.357,42
224	Finanzaufwand	0,00	1.705.759,04	+1.705.759,04
22	Summe Aufwendungen	158.385.000,00	158.384.882,79	-117,21
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-30.484.000,00	-48.901.874,30	-18.417.874,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-30.484.000,00	-48.901.874,30	-18.417.874,30

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 48 - Wohnbauförderung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.201.000,00	332.746.866,50	+134.545.866,50
212	Erträge aus Transfers	25.250.000,00	7.163.141,26	-18.086.858,74
213	Finanzerträge	14.000.000,00	14.376.627,01	+376.627,01
21	Summe Erträge	237.451.000,00	354.286.634,77	+116.835.634,77
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.010.000,00	205.536.710,17	+78.526.710,17
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	323.153.900,00	299.209.864,36	-23.944.035,64
224	Finanzaufwand	0,00	8.694,79	+8.694,79
22	Summe Aufwendungen	450.163.900,00	504.755.269,32	+54.591.369,32
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-212.712.900,00	-150.468.634,55	+62.244.265,45
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-212.712.900,00	-150.468.634,55	+62.244.265,45
Abschnitt 51 - Gesundheitsdienst				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.108.500,00	3.147.275,82	+38.775,82
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	1.406.608,38	+1.404.608,38
21	Summe Erträge	3.110.500,00	4.553.884,20	+1.443.384,20
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	277.000,00	164.649,91	-112.350,09
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.610.300,00	5.012.490,59	-597.809,41
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	125.000,00	2.036.520,14	+1.911.520,14
224	Finanzaufwand	0,00	65.347,31	+65.347,31
22	Summe Aufwendungen	6.012.300,00	7.279.007,95	+1.266.707,95
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.901.800,00	-2.725.123,75	+176.676,25
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-2.901.800,00	-2.725.123,75	+176.676,25
Abschnitt 52 - Umweltschutz				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.650.900,00	19.822.829,39	+7.171.929,39
212	Erträge aus Transfers	1.216.800,00	2.235.384,30	+1.018.584,30
213	Finanzerträge	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
21	Summe Erträge	14.017.700,00	22.081.591,62	+8.063.891,62
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.033.100,00	17.363.552,57	+7.330.452,57
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.749.900,00	69.362.061,24	+10.612.161,24
22	Summe Aufwendungen	68.783.000,00	86.725.613,81	+17.942.613,81
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.765.300,00	-64.644.022,19	-9.878.722,19
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	762.984,01	+762.984,01
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-762.984,01	-762.984,01
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-54.765.300,00	-65.407.006,20	-10.641.706,20

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 53 - Rettungs- und Warndienste				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	9.713.250,29	+9.713.250,29
212	Erträge aus Transfers	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
21	Summe Erträge	0,00	23.110.850,29	+23.110.850,29
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	9.392.200,86	+9.392.200,86
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.160.000,00	57.849.040,59	+14.689.040,59
22	Summe Aufwendungen	43.160.000,00	67.241.241,45	+24.081.241,45
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-43.160.000,00	-44.130.391,16	-970.391,16
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-43.160.000,00	-44.130.391,16	-970.391,16
Abschnitt 56 - Krankenanstalten anderer Rechtsträger				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.319.600,00	146.129.884,93	+27.810.284,93
212	Erträge aus Transfers	61.694.100,00	78.025.612,55	+16.331.512,55
21	Summe Erträge	180.013.700,00	224.155.497,48	+44.141.797,48
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.174.600,00	308.718.780,63	+196.544.180,63
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.029.772.100,00	1.038.936.055,07	+9.163.955,07
224	Finanzaufwand	0,00	139.049.069,59	+139.049.069,59
22	Summe Aufwendungen	1.141.946.700,00	1.486.703.905,29	+344.757.205,29
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-961.933.000,00	-1.262.548.407,81	-300.615.407,81
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-961.933.000,00	-1.262.548.407,81	-300.615.407,81
Abschnitt 59 - Gesundheit, Sonstiges				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
22	Summe Aufwendungen	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 61 - Straßenbau				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.770.500,00	52.767.618,09	+1.997.118,09
212	Erträge aus Transfers	9.109.200,00	11.031.397,33	+1.922.197,33
213	Finanzerträge	500,00	0,00	-500,00
21	Summe Erträge	59.880.200,00	63.799.015,42	+3.918.815,42
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	160.385.100,00	168.484.810,20	+8.099.710,20
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286.161.300,00	311.734.906,30	+25.573.606,30
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.105.000,00	8.053.955,98	+1.948.955,98
224	Finanzaufwand	3.000,00	1.821,97	-1.178,03
22	Summe Aufwendungen	452.654.400,00	488.275.494,45	+35.621.094,45
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-392.774.200,00	-424.476.479,03	-31.702.279,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-392.774.200,00	-424.476.479,03	-31.702.279,03
Abschnitt 62 - Allgemeiner Wasserbau				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
Abschnitt 63 - Schutzwasserbau				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.151.100,00	30.461.112,53	+15.310.012,53
212	Erträge aus Transfers	236.200,00	339.597,56	+103.397,56
213	Finanzerträge	200,00	121.304,91	+121.104,91
21	Summe Erträge	15.387.500,00	30.922.015,00	+15.534.515,00
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.884.400,00	2.173.278,95	+288.878,95
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.637.800,00	12.559.151,37	+6.921.351,37
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.340.000,00	18.339.469,48	+5.999.469,48
224	Finanzaufwand	5.600,00	744,07	-4.855,93
22	Summe Aufwendungen	19.867.800,00	33.072.643,87	+13.204.843,87
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.480.300,00	-2.150.628,87	+2.329.671,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-4.480.300,00	-2.150.628,87	+2.329.671,13

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 64 - Straßenverkehr				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.760,00	+5.760,00
212	Erträge aus Transfers	7.000,00	16.012,42	+9.012,42
21	Summe Erträge	7.000,00	21.772,42	+14.772,42
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	427.000,00	115.016,73	-311.983,27
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	485.000,00	710.559,84	+225.559,84
22	Summe Aufwendungen	912.000,00	825.576,57	-86.423,43
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-905.000,00	-803.804,15	+101.195,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-905.000,00	-803.804,15	+101.195,85
Abschnitt 65 - Schienenverkehr				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
21	Summe Erträge	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
22	Summe Aufwendungen	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.732.600,00	2.784.748,92	+6.517.348,92
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	2.784.748,92	+2.784.748,92
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-2.784.748,92	-2.784.748,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.732.600,00	0,00	+3.732.600,00
Abschnitt 66 - Schiffsverkehr				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.700,00	1.700,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
Abschnitt 68 - Post- und Telekommunikationsdienste				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
22	Summe Aufwendungen	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 69 - Verkehr, Sonstiges				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	489.000,00	29.846.983,92	+29.357.983,92
212	Erträge aus Transfers	10.000,00	1.902.766,55	+1.892.766,55
213	Finanzerträge	0,00	1.047.884,62	+1.047.884,62
21	Summe Erträge	499.000,00	32.797.635,09	+32.298.635,09
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.880.000,00	274.894.726,65	+273.014.726,65
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	222.313.500,00	224.794.889,99	+2.481.389,99
22	Summe Aufwendungen	224.193.500,00	499.689.616,64	+275.496.116,64
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-223.694.500,00	-466.891.981,55	-243.197.481,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-223.694.500,00	-466.891.981,55	-243.197.481,55
Abschnitt 71 - Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.700,00	2.338.230,14	+2.287.530,14
212	Erträge aus Transfers	55.000,00	58.178,55	+3.178,55
213	Finanzerträge	0,00	67.156,06	+67.156,06
21	Summe Erträge	105.700,00	2.463.564,75	+2.357.864,75
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	463.900,00	476.565,01	+12.665,01
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.668.800,00	7.469.115,83	-1.199.684,17
224	Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
22	Summe Aufwendungen	9.132.800,00	7.945.680,84	-1.187.119,16
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.027.100,00	-5.482.116,09	+3.544.983,91
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-9.027.100,00	-5.482.116,09	+3.544.983,91
Abschnitt 74 - Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.723.900,00	36.161.712,24	-24.562.187,76
212	Erträge aus Transfers	7.000,00	6.824,00	-176,00
21	Summe Erträge	60.730.900,00	36.168.536,24	-24.562.363,76
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.538.600,00	1.381.775,74	-156.824,26
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.136.900,00	34.705.091,31	-24.431.808,69
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.068.300,00	116.875.599,34	+5.807.299,34
22	Summe Aufwendungen	171.743.800,00	152.962.466,39	-18.781.333,61
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-111.012.900,00	-116.793.930,15	-5.781.030,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-111.012.900,00	-116.793.930,15	-5.781.030,15

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 75 - Förderung der Energiewirtschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300.000,00	1.627.110,73	+327.110,73
212	Erträge aus Transfers	50.000,00	0,00	-50.000,00
213	Finanzerträge	50.000,00	0,00	-50.000,00
21	Summe Erträge	1.400.000,00	1.627.110,73	+227.110,73
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	640.000,00	1.971.572,10	+1.331.572,10
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.480.000,00	355.919,40	-1.124.080,60
22	Summe Aufwendungen	2.120.000,00	2.327.491,50	+207.491,50
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-720.000,00	-700.380,77	+19.619,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000,00	700.380,77	+30.380,77
23	Summe Haushaltsrücklagen	670.000,00	700.380,77	+30.380,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-50.000,00	0,00	+50.000,00
Abschnitt 77 - Förderung des Fremdenverkehrs				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.000,00	813.617,55	+573.617,55
21	Summe Erträge	240.000,00	813.617,55	+573.617,55
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	484.200,00	269.482,36	-214.717,64
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.225.500,00	21.187.333,02	-1.038.166,98
22	Summe Aufwendungen	22.709.700,00	21.456.815,38	-1.252.884,62
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.469.700,00	-20.643.197,83	+1.826.502,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-22.469.700,00	-20.643.197,83	+1.826.502,17
Abschnitt 78 - Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.243.300,00	29.020.666,29	+27.777.366,29
213	Finanzerträge	0,00	7.904,09	+7.904,09
21	Summe Erträge	1.243.300,00	29.028.570,38	+27.785.270,38
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.398.800,00	4.193.628,26	+1.794.828,26
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.828.600,00	74.165.535,14	+47.336.935,14
224	Finanzaufwand	0,00	21.883.804,31	+21.883.804,31
22	Summe Aufwendungen	29.227.400,00	100.242.967,71	+71.015.567,71
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.984.100,00	-71.214.397,33	-43.230.297,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-27.984.100,00	-71.214.397,33	-43.230.297,33

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 84 - Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.069.900,00	12.146.951,67	-2.922.948,33
212	Erträge aus Transfers	612.500,00	520.934,55	-91.565,45
213	Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
21	Summe Erträge	15.682.500,00	12.667.886,22	-3.014.613,78
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	71.258.700,00	72.339.767,12	+1.081.067,12
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	601.300,00	582.911,32	-18.388,68
224	Finanzaufwand	368.200,00	128.996,81	-239.203,19
22	Summe Aufwendungen	72.228.200,00	73.051.675,25	+823.475,25
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-56.545.700,00	-60.383.789,03	-3.838.089,03
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.320.739,17	+40.320.739,17
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	40.320.739,17	+40.320.739,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-56.545.700,00	-20.063.049,86	+36.482.650,14
Abschnitt 86 - Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	971.500,00	1.257.192,27	+285.692,27
212	Erträge aus Transfers	0,00	27.770,60	+27.770,60
21	Summe Erträge	971.500,00	1.284.962,87	+313.462,87
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	214.000,00	54.005,18	-159.994,82
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	733.700,00	1.145.737,81	+412.037,81
22	Summe Aufwendungen	947.700,00	1.199.742,99	+252.042,99
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	23.800,00	85.219,88	+61.419,88
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	23.800,00	85.219,88	+61.419,88
Abschnitt 91 - Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	215.095,46	+215.095,46
213	Finanzerträge	64.831.400,00	45.680.116,05	-19.151.283,95
21	Summe Erträge	64.831.400,00	45.895.211,51	-18.936.188,49
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.180.200,00	4.359.848,71	+1.179.648,71
224	Finanzaufwand	1.112.900,00	5.879.255,38	+4.766.355,38
22	Summe Aufwendungen	4.293.100,00	10.239.104,09	+5.946.004,09
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	60.538.300,00	35.656.107,42	-24.882.192,58
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	939.609,92	+939.609,92
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	939.609,92	+939.609,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	60.538.300,00	36.595.717,34	-23.942.582,66

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 92 - Öffentliche Abgaben				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.095.512.000,00	4.118.523.813,40	+23.011.813,40
21	Summe Erträge	4.095.512.000,00	4.118.523.813,40	+23.011.813,40
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.758.200,00	19.023.681,02	+265.481,02
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.942.900,00	15.759.649,64	-11.183.250,36
22	Summe Aufwendungen	45.701.100,00	34.783.330,66	-10.917.769,34
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.049.810.900,00	4.083.740.482,74	+33.929.582,74
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	4.049.810.900,00	4.083.740.482,74	+33.929.582,74
Abschnitt 94 - Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.250.000,00	310.820.217,60	+47.570.217,60
212	Erträge aus Transfers	508.358.600,00	507.071.206,47	-1.287.393,53
21	Summe Erträge	771.608.600,00	817.891.424,07	+46.282.824,07
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.050.000,00	18.352.853,68	+15.302.853,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	310.913.100,00	351.189.562,25	+40.276.462,25
22	Summe Aufwendungen	313.963.100,00	369.542.415,93	+55.579.315,93
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	457.645.500,00	448.349.008,14	-9.296.491,86
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	10.056.060,94	+10.056.060,94
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-10.056.060,94	-10.056.060,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	457.645.500,00	438.292.947,20	-19.352.552,80
Abschnitt 95 - Nicht aufteilbare Schulden				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	23.911.863,69	+23.911.863,69
213	Finanzerträge	15.379.900,00	15.390.230,21	+10.330,21
21	Summe Erträge	15.379.900,00	39.302.093,90	+23.922.193,90
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	36.673.723,13	+36.673.723,13
224	Finanzaufwand	134.541.800,00	143.738.741,42	+9.196.941,42
22	Summe Aufwendungen	134.541.800,00	180.412.464,55	+45.870.664,55
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-119.161.900,00	-141.110.370,65	-21.948.470,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-119.161.900,00	-141.110.370,65	-21.948.470,65
Abschnitt 96 - Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65
21	Summe Erträge	4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Abschnitt 97 - Verstärkungsmittel				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
22	Summe Aufwendungen	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 000 - Allgemeine Angelegenheiten				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
21	Summe Erträge	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.601.500,00	8.095.903,98	+494.403,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.601.500,00	8.095.903,98	+494.403,98
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.399.700,00	28.096.327,81	-1.303.372,19
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.399.700,00	28.096.327,81	-1.303.372,19
22	Summe Aufwendungen	37.001.200,00	36.192.231,79	-808.968,21
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.391.200,00	-35.576.724,01	+814.475,99
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-36.391.200,00	-35.576.724,01	+814.475,99
Unterabschnitt 001 - Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)				
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	60.000,00	13.875,58	-46.124,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	3.393,56	+3.393,56
2213	Sonstiger Personalaufwand	60.000,00	10.482,02	-49.517,98
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.759.900,00	907.307,57	-852.592,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.000,00	4.243,90	-101.756,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	24.496,00	-25.504,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.000,00	32.185,19	-2.814,81
2224	Instandhaltung	10.000,00	0,00	-10.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.558.000,00	845.853,38	-712.146,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	529,10	-370,90
224	Finanzaufwand	0,00	153,17	+153,17
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	153,17	+153,17
22	Summe Aufwendungen	1.819.900,00	921.336,32	-898.563,68
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.819.900,00	-921.336,32	+898.563,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.819.900,00	-921.336,32	+898.563,68

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 002 - Landeskontrolleinrichtung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
21	Summe Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	3.158.200,00	2.858.244,39	-299.955,61
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.817.400,00	2.525.875,14	-291.524,86
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	288.800,00	297.990,83	+9.190,83
2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	0,00	-100,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.900,00	34.378,42	-17.521,58
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	125.700,00	72.583,96	-53.116,04
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	7.254,68	+3.454,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	19.795,00	-11.205,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	89.900,00	45.465,92	-44.434,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	68,36	-931,64
22	Summe Aufwendungen	3.283.900,00	2.930.828,35	-353.071,65
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.282.900,00	-2.930.828,35	+352.071,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.282.900,00	-2.930.828,35	+352.071,65
Unterabschnitt 010 - Allgemeine Angelegenheiten				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	940.000,00	975.732,70	+35.732,70
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	690.000,00	739.998,84	+49.998,84
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	250.000,00	235.733,86	-14.266,14
21	Summe Erträge	940.000,00	975.732,70	+35.732,70
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.670.000,00	2.722.407,28	+52.407,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.670.000,00	2.722.407,28	+52.407,28
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.460.000,00	1.543.954,95	+83.954,95
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.460.000,00	1.543.954,95	+83.954,95
22	Summe Aufwendungen	4.130.000,00	4.266.362,23	+136.362,23
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.190.000,00	-3.290.629,53	-100.629,53
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.190.000,00	-3.290.629,53	-100.629,53

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 011 - Repräsentation				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	542,02	+542,02
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	542,02	+542,02
21	Summe Erträge	0,00	542,02	+542,02
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	969.900,00	969.868,39	-31,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	969.900,00	969.868,39	-31,61
22	Summe Aufwendungen	969.900,00	969.868,39	-31,61
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-969.900,00	-969.326,37	+573,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-969.900,00	-969.326,37	+573,63
Unterabschnitt 012 - Ehrungen und Auszeichnungen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
21	Summe Erträge	100,00	0,00	-100,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.331.200,00	3.048.561,23	+717.361,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.331.200,00	3.048.561,23	+717.361,23
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100,00	0,00	-100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	-100,00
22	Summe Aufwendungen	2.331.300,00	3.048.561,23	+717.261,23
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.331.200,00	-3.048.561,23	-717.361,23
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-2.331.200,00	-3.048.561,23	-717.361,23

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 020 - Allgemeine Angelegenheiten				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.493.200,00	28.415.752,95	+7.922.552,95
2114	Erträge aus Leistungen	1.702.000,00	2.372.527,97	+670.527,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.415.000,00	5.641.437,72	+2.226.437,72
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.532.600,00	16.191.041,63	+1.658.441,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	843.600,00	4.210.745,63	+3.367.145,63
212	Erträge aus Transfers	2.875.200,00	8.722.324,68	+5.847.124,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.835.100,00	8.716.880,10	+5.881.780,10
2122	Transferertrag von Beteiligungen	100,00	0,00	-100,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	5.444,58	-34.555,42
213	Finanzerträge	100,00	365.120,96	+365.020,96
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	365.120,96	+365.020,96
21	Summe Erträge	23.368.500,00	37.503.198,59	+14.134.698,59
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	315.085.300,00	269.849.413,28	-45.235.886,72
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	285.117.900,00	236.992.456,67	-48.125.443,33
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.814.400,00	31.014.633,15	+1.200.233,15
2213	Sonstiger Personalaufwand	150.700,00	143.573,82	-7.126,18
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	1.698.749,64	+1.696.449,64
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.066.800,00	88.081.434,08	-9.985.365,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.956.700,00	3.747.755,56	-1.208.944,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.296.900,00	9.885.269,23	-2.411.630,77
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.565.400,00	10.995.368,01	-1.570.031,99
2224	Instandhaltung	17.386.600,00	5.550.091,76	-11.836.508,24
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.037.800,00	52.306.616,77	+2.268.816,77
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	823.400,00	5.596.332,75	+4.772.932,75
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.146.000,00	5.787.256,61	-358.743,39
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	55.919,21	+41.919,21
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.351.000,00	5.038.407,32	+1.687.407,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.781.000,00	692.930,08	-2.088.069,92
224	Finanzaufwand	2.000,00	3.297,35	+1.297,35
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	3.297,35	+1.297,35
22	Summe Aufwendungen	419.300.100,00	363.721.401,32	-55.578.698,68
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-395.931.600,00	-326.218.202,73	+69.713.397,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-395.931.600,00	-326.218.202,73	+69.713.397,27

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 021 - Information und Dokumentation				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.000,00	43.004,04	+18.004,04
2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	1.390,28	-8.609,72
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	8.924,94	-6.075,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	32.688,82	+32.688,82
212	Erträge aus Transfers	0,00	41.300,00	+41.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	41.300,00	+41.300,00
21	Summe Erträge	25.000,00	84.304,04	+59.304,04
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	12.000,00	14.602,00	+2.602,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.000,00	14.602,00	+2.602,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.059.400,00	3.841.366,26	-1.218.033,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.000,00	7.996,37	-56.003,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245.900,00	243.586,22	-2.313,78
2224	Instandhaltung	200,00	0,00	-200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.729.100,00	3.558.017,81	-1.171.082,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.200,00	31.765,86	+11.565,86
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	Summe Aufwendungen	5.072.400,00	3.855.968,26	-1.216.431,74
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.047.400,00	-3.771.664,22	+1.275.735,78
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-5.047.400,00	-3.771.664,22	+1.275.735,78

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 022 - Raumordnung und Raumplanung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.780.000,00	25.997.633,63	+21.217.633,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	980.000,00	1.073.084,73	+93.084,73
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.750.000,00	1.823.579,00	-1.926.421,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.000,00	23.100.969,90	+23.050.969,90
212	Erträge aus Transfers	100.000,00	114.312,00	+14.312,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.800,00	0,00	-5.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland	94.200,00	114.312,00	+20.112,00
213	Finanzerträge	0,00	22.741,39	+22.741,39
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	22.741,39	+22.741,39
21	Summe Erträge	4.880.000,00	26.134.687,02	+21.254.687,02
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.146.200,00	28.559.799,28	+25.413.599,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	1.464,68	-4.535,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	1.683,43	-316,57
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.708.100,00	1.781.837,72	-926.262,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	430.100,00	26.774.813,45	+26.344.713,45
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.591.000,00	6.940.110,38	-29.650.889,62
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.900.000,00	4.513.229,24	-386.770,76
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	2.390,73	+2.390,73
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.490.000,00	211.296,84	-30.278.703,16
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.201.000,00	2.158.924,58	+957.924,58
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	54.268,99	+54.268,99
22	Summe Aufwendungen	39.737.200,00	35.499.909,66	-4.237.290,34
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-34.857.200,00	-9.365.222,64	+25.491.977,36
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-34.857.200,00	-9.365.222,64	+25.491.977,36
Unterabschnitt 023 - Aufgabenerfüllung durch Dritte				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	0,00	2.000,00	+2.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	+2.000,00
21	Summe Erträge	0,00	2.000,00	+2.000,00
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	414.000,00	253.165,00	-160.835,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	414.000,00	253.165,00	-160.835,00
22	Summe Aufwendungen	414.000,00	253.165,00	-160.835,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-414.000,00	-251.165,00	+162.835,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-414.000,00	-251.165,00	+162.835,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 024 - Aufgabenerfüllung für Dritte				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
212	Erträge aus Transfers	156.000,00	696.707,26	+540.707,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.000,00	0,00	-156.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	696.707,26	+696.707,26
21	Summe Erträge	157.000,00	696.707,26	+539.707,26
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	34.833,27	+33.833,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	34.833,27	+33.833,27
22	Summe Aufwendungen	1.000,00	34.833,27	+33.833,27
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	156.000,00	661.873,99	+505.873,99
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	156.000,00	661.873,99	+505.873,99
Unterabschnitt 029 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	486.500,00	786.071,30	+299.571,30
2114	Erträge aus Leistungen	82.000,00	183.612,52	+101.612,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	404.500,00	537.601,87	+133.101,87
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	64.856,91	+64.856,91
21	Summe Erträge	486.500,00	786.071,30	+299.571,30
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.014.400,00	2.035.465,38	+21.065,38
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.429.900,00	1.583.324,07	+153.424,07
2223	Leasing- und Mietaufwand	341.000,00	127.935,65	-213.064,35
2224	Instandhaltung	52.000,00	91.236,21	+39.236,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600,00	28.726,21	+21.126,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	183.900,00	204.243,24	+20.343,24
22	Summe Aufwendungen	2.014.400,00	2.035.465,38	+21.065,38
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.527.900,00	-1.249.394,08	+278.505,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.527.900,00	-1.249.394,08	+278.505,92

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 030 - Allgemeine Angelegenheiten				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.806.300,00	11.773.455,69	+1.967.155,69
2114	Erträge aus Leistungen	4.290.900,00	4.862.084,91	+571.184,91
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	960.000,00	1.334.673,14	+374.673,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.854.100,00	5.245.774,67	+1.391.674,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	701.300,00	330.922,97	-370.377,03
212	Erträge aus Transfers	2.440.100,00	7.144.144,82	+4.704.044,82
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	440.100,00	387.784,72	-52.315,28
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000,00	6.756.360,10	+4.756.360,10
21	Summe Erträge	12.246.400,00	18.917.600,51	+6.671.200,51
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	131.454.100,00	138.846.852,36	+7.392.752,36
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.027.100,00	120.016.017,73	+5.988.917,73
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.682.500,00	17.181.586,78	+499.086,78
2213	Sonstiger Personalaufwand	744.500,00	737.900,57	-6.599,43
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	911.347,28	+911.347,28
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	45.428.800,00	42.230.444,75	-3.198.355,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.010.100,00	12.221.782,79	+3.211.682,79
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.542.000,00	3.383.482,49	-1.158.517,51
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.716.600,00	11.590.576,98	-1.126.023,02
2224	Instandhaltung	7.930.500,00	3.378.316,78	-4.552.183,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.093.500,00	11.182.548,23	+89.048,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.100,00	473.737,48	+337.637,48
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
224	Finanzaufwand	0,00	4.541,41	+4.541,41
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	4.541,41	+4.541,41
22	Summe Aufwendungen	176.894.900,00	181.089.813,76	+4.194.913,76
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-164.648.500,00	-162.172.213,25	+2.476.286,75
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-164.648.500,00	-162.172.213,25	+2.476.286,75

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 040 - Agrarbehörden				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	195.500,00	141.906,42	-53.593,58
2114	Erträge aus Leistungen	107.100,00	100.543,81	-6.556,19
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.500,00	18.421,10	-6.078,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.900,00	22.941,51	-40.958,49
21	Summe Erträge	195.500,00	141.906,42	-53.593,58
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	12.537.400,00	12.636.722,22	+99.322,22
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.338.300,00	11.324.552,65	-13.747,35
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.199.100,00	1.293.198,88	+94.098,88
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	18.970,69	+18.970,69
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.164.100,00	1.210.834,96	+46.734,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.300,00	61.985,21	+22.685,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.600,00	99.430,56	+19.830,56
2223	Leasing- und Mietaufwand	36.000,00	47.083,92	+11.083,92
2224	Instandhaltung	26.300,00	32.548,17	+6.248,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	951.100,00	935.033,94	-16.066,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.800,00	34.753,16	+2.953,16
224	Finanzaufwand	1.300,00	925,10	-374,90
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	925,10	-374,90
22	Summe Aufwendungen	13.702.800,00	13.848.482,28	+145.682,28
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.507.300,00	-13.706.575,86	-199.275,86
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-13.507.300,00	-13.706.575,86	-199.275,86

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 045 - Landesverwaltungsgericht				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	178.000,00	145.591,04	-32.408,96
2114	Erträge aus Leistungen	150.000,00	92.911,25	-57.088,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	341,90	+341,90
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	39.295,15	+39.295,15
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.000,00	13.042,74	-14.957,26
212	Erträge aus Transfers	0,00	2.060,00	+2.060,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	2.060,00	+2.060,00
21	Summe Erträge	178.000,00	147.651,04	-30.348,96
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	8.700.700,00	8.919.353,22	+218.653,22
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.884.500,00	8.063.701,23	+179.201,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	815.900,00	849.415,64	+33.515,64
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	0,00	-300,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	6.236,35	+6.236,35
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	835.700,00	721.122,74	-114.577,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	53.975,55	+29.975,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	160.500,00	138.343,03	-22.156,97
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	30.336,33	+5.336,33
2224	Instandhaltung	459.000,00	161.179,54	-297.820,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	157.500,00	323.935,94	+166.435,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.700,00	13.352,35	+3.652,35
22	Summe Aufwendungen	9.536.400,00	9.640.475,96	+104.075,96
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.358.400,00	-9.492.824,92	-134.424,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-9.358.400,00	-9.492.824,92	-134.424,92
Unterabschnitt 050 - Aufsichtstätigkeit				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	0,00	-1.000,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
21	Summe Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	9.183,06	+8.183,06
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	5.858,00	+5.858,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	3.325,06	+2.325,06
22	Summe Aufwendungen	1.000,00	9.183,06	+8.183,06
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	-9.183,06	-9.183,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	0,00	-9.183,06	-9.183,06

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 051 - Beratungsorgane				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.000,00	27.000,00	-8.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	35.000,00	27.000,00	-8.000,00
21	Summe Erträge	35.000,00	27.000,00	-8.000,00
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	20.500,00	20.310,00	-190,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.500,00	20.310,00	-190,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	495.400,00	489.580,98	-5.819,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	48,20	-951,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.500,00	49.669,75	-13.830,25
2225	Sonstiger Sachaufwand	430.900,00	438.603,03	+7.703,03
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.260,00	+1.260,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.450.000,00	1.946.000,00	+496.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	70.000,00	+10.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.350.000,00	1.860.000,00	+510.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	16.000,00	-24.000,00
22	Summe Aufwendungen	1.965.900,00	2.455.890,98	+489.990,98
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.930.900,00	-2.428.890,98	-497.990,98
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.930.900,00	-2.428.890,98	-497.990,98

Unterabschnitt 052 - Prüfungstätigkeit

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100.700,00	3.071.753,29	-28.946,71
2114	Erträge aus Leistungen	2.749.700,00	3.071.740,89	+322.040,89
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	351.000,00	1,60	-350.998,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	10,80	+10,80
21	Summe Erträge	3.100.700,00	3.071.753,29	-28.946,71
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	806.700,00	642.158,19	-164.541,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	806.700,00	642.158,19	-164.541,81
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.396.100,00	2.040.412,97	-355.687,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	0,00	-14.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.381.500,00	2.040.412,97	-341.087,03
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	87.000,00	80.350,58	-6.649,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	87.000,00	80.350,58	-6.649,42
22	Summe Aufwendungen	3.289.800,00	2.762.921,74	-526.878,26
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-189.100,00	308.831,55	+497.931,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-189.100,00	308.831,55	+497.931,55

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 059 - Übrige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	181.724.300,00	201.412.685,28	+19.688.385,28
2114	Erträge aus Leistungen	14.501.600,00	13.152.728,95	-1.348.871,05
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	160.549.200,00	179.716.694,17	+19.167.494,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.673.500,00	8.543.262,16	+1.869.762,16
212	Erträge aus Transfers	360.600,00	1.558.582,97	+1.197.982,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114.500,00	1.264.094,83	+1.149.594,83
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000,00	0,00	-9.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	235.600,00	292.963,14	+57.363,14
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.525,00	+25,00
213	Finanzerträge	500,00	280,50	-219,50
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	280,50	-219,50
21	Summe Erträge	182.085.400,00	202.971.548,75	+20.886.148,75
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.000,00	0,00	-5.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.318.300,00	98.784.175,53	+45.465.875,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.317.600,00	4.226.241,48	+2.908.641,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.561.400,00	9.154.836,30	+593.436,30
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.265.400,00	2.422.354,37	+1.156.954,37
2224	Instandhaltung	667.000,00	653.657,12	-13.342,88
2225	Sonstiger Sachaufwand	37.151.700,00	75.838.217,83	+38.686.517,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.355.200,00	6.488.868,43	+2.133.668,43
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.271.000,00	14.462.773,05	-11.808.226,95
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.895.000,00	3.515.726,85	+1.620.726,85
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.180.000,00	3.184.951,16	+4.951,16
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.000,00	11.268,84	-9.731,16
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.175.000,00	7.735.085,20	-13.439.914,80
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	15.741,00	+15.741,00
22	Summe Aufwendungen	79.594.300,00	113.246.948,58	+33.652.648,58
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	102.491.100,00	89.724.600,17	-12.766.499,83
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	225,52	+225,52
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	225,52	+225,52
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-225,52	-225,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	102.491.100,00	89.724.374,65	-12.766.725,35
Unterabschnitt 070 - Personalvertretung (ohne Landeslehrer)				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	67.000,00	67.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.000,00	67.000,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	67.000,00	67.000,00	0,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-67.000,00	-67.000,00	0,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 080 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	248.897.600,00	300.266.511,39	+51.368.911,39
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	17.307,08	+17.307,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	248.897.600,00	300.249.204,31	+51.351.604,31
212	Erträge aus Transfers	51.120.000,00	53.140.691,21	+2.020.691,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.620.000,00	14.100.495,52	+4.480.495,52
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500.000,00	39.040.195,69	-2.459.804,31
21	Summe Erträge	300.017.600,00	353.407.202,60	+53.389.602,60
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	57.765,51	+57.765,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	57.765,51	+57.765,51
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	783.546.700,00	872.971.793,14	+89.425.093,14
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	288.701.000,00	295.905.914,93	+7.204.914,93
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	494.845.700,00	577.065.878,21	+82.220.178,21
22	Summe Aufwendungen	783.546.700,00	873.029.558,65	+89.482.858,65
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-483.529.100,00	-519.622.356,05	-36.093.256,05
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-483.529.100,00	-519.622.356,05	-36.093.256,05
Unterabschnitt 090 - Bezugsvorschüsse und Darlehen				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	0,00	24.886,94	+24.886,94
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	24.886,94	+24.886,94
21	Summe Erträge	0,00	24.886,94	+24.886,94
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	24.886,94	+24.886,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	0,00	24.886,94	+24.886,94

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 091 - Personalausbildung und Personalfortbildung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.000,00	106.844,33	+75.844,33
2114	Erträge aus Leistungen	31.000,00	106.844,33	+75.844,33
212	Erträge aus Transfers	1.500,00	0,00	-1.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	-1.500,00
21	Summe Erträge	32.500,00	106.844,33	+74.344,33
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	271.700,00	266.623,12	-5.076,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	134.400,00	100.845,05	-33.554,95
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.300,00	165.778,07	+28.478,07
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.306.500,00	2.142.455,10	-164.044,90
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	3.589,12	-2.910,88
2224	Instandhaltung	1.000,00	0,00	-1.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.299.000,00	2.138.865,98	-160.134,02
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.500,00	0,00	-1.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	-1.500,00
22	Summe Aufwendungen	2.579.700,00	2.409.078,22	-170.621,78
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.547.200,00	-2.302.233,89	+244.966,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-2.547.200,00	-2.302.233,89	+244.966,11
Unterabschnitt 094 - Gemeinschaftspflege				
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	466.000,00	466.000,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	466.000,00	466.000,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.000,00	45.000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	45.000,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	511.000,00	511.000,00	0,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-511.000,00	-511.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-511.000,00	-511.000,00	0,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 099 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16
21	Summe Erträge	5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	14.785.800,00	51.634.962,56	+36.849.162,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	360.000,00	635.710,23	+275.710,23
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.525.800,00	44.002.901,17	+35.477.101,17
22	Summe Aufwendungen	14.785.800,00	51.634.962,56	+36.849.162,56
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.885.800,00	-44.638.611,40	-35.752.811,40
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-8.885.800,00	-44.638.611,40	-35.752.811,40

Unterabschnitt 139 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.132.912,30	+7.132.912,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	88.859,82	+88.859,82
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.044.052,48	+7.044.052,48
21	Summe Erträge	0,00	7.132.912,30	+7.132.912,30
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83.870.000,00	76.647.269,69	-7.222.730,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.775,56	+1.775,56
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.413.634,98	+2.413.634,98
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	173.222,14	+173.222,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	83.870.000,00	74.058.637,01	-9.811.362,99
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	3.329.400,51	+3.329.400,51
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	146.521,63	+146.521,63
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.010.504,88	+3.010.504,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	172.374,00	+172.374,00
22	Summe Aufwendungen	83.870.000,00	79.976.670,20	-3.893.329,80
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83.870.000,00	-72.843.757,90	+11.026.242,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-83.870.000,00	-72.843.757,90	+11.026.242,10

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 164 - Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	434.600,00	1.026.114,65	+591.514,65
2114	Erträge aus Leistungen	137.000,00	208.598,98	+71.598,98
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.400,00	97.489,04	+13.089,04
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	178.600,00	626.842,89	+448.242,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.600,00	93.183,74	+58.583,74
212	Erträge aus Transfers	100,00	8.647,50	+8.547,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	8.647,50	+8.547,50
213	Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	-100,00
21	Summe Erträge	434.800,00	1.034.762,15	+599.962,15
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.997.100,00	3.161.127,88	+164.027,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.587.100,00	2.474.830,12	-112.269,88
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	410.000,00	649.684,41	+239.684,41
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	36.613,35	+36.613,35
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.132.900,00	6.819.746,91	+686.846,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417.900,00	577.539,29	+159.639,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.100,00	842.063,96	+587.963,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.453.300,00	3.082.130,84	-371.169,16
2224	Instandhaltung	511.000,00	670.018,39	+159.018,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.380.300,00	1.561.679,15	+181.379,15
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	116.300,00	86.315,28	-29.984,72
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.911.000,00	14.921.454,20	+6.010.454,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.911.000,00	14.921.454,20	+6.010.454,20
224	Finanzaufwand	200,00	61,28	-138,72
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	61,28	-138,72
22	Summe Aufwendungen	18.041.200,00	24.902.390,27	+6.861.190,27
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-17.606.400,00	-23.867.628,12	-6.261.228,12
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-17.606.400,00	-23.867.628,12	-6.261.228,12
Unterabschnitt 169 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.700,00	101.473,09	+40.773,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	519,44	+119,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.100,00	69.265,46	+52.165,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	43.200,00	31.688,19	-11.511,81
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.000,00	1.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	61.700,00	102.473,09	+40.773,09
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-61.700,00	-102.473,09	-40.773,09
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-61.700,00	-102.473,09	-40.773,09

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 179 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000,00	562.277,51	+519.277,51
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.000,00	103.668,06	+80.668,06
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	417.449,50	+397.449,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	41.159,95	+41.159,95
212	Erträge aus Transfers	67.000,00	69.497,34	+2.497,34
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.000,00	69.497,34	+2.497,34
21	Summe Erträge	110.000,00	631.774,85	+521.774,85
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.414.100,00	3.951.484,69	+537.384,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	265.200,00	285.035,24	+19.835,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	844.200,00	1.003.213,31	+159.013,31
2223	Leasing- und Mietaufwand	557.000,00	496.948,63	-60.051,37
2224	Instandhaltung	220.000,00	298.799,87	+78.799,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	424.900,00	735.288,44	+310.388,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.102.800,00	1.132.199,20	+29.399,20
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.408.100,00	10.492.471,67	+3.084.371,67
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.018.100,00	10.073.512,03	+3.055.412,03
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	390.000,00	418.959,64	+28.959,64
22	Summe Aufwendungen	10.822.200,00	14.443.956,36	+3.621.756,36
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.712.200,00	-13.812.181,51	-3.099.981,51
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-10.712.200,00	-13.812.181,51	-3.099.981,51
Unterabschnitt 180 - Zivilschutz				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
22	Summe Aufwendungen	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 205 - Schulaufsicht				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	89.708,74	+83.108,74
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	63,83	+63,83
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	13.865,26	+8.865,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	75.779,65	+74.179,65
212	Erträge aus Transfers	14.000,00	25.550,14	+11.550,14
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.000,00	25.550,14	+11.550,14
213	Finanzerträge	0,00	708,53	+708,53
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	708,53	+708,53
21	Summe Erträge	20.600,00	115.967,41	+95.367,41
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	4.129.700,00	4.364.564,04	+234.864,04
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.724.900,00	3.838.885,93	+113.985,93
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	404.800,00	504.206,03	+99.406,03
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.659,30	+1.659,30
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	19.812,78	+19.812,78
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.867.000,00	513.811,83	-1.353.188,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	70.096,72	+41.596,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.500,00	42.029,34	-45.470,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.751.000,00	401.685,77	-1.349.314,23
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.121.500,00	14.107.260,74	+5.985.760,74
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.974.500,00	13.954.702,98	+5.980.202,98
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	147.000,00	152.557,76	+5.557,76
22	Summe Aufwendungen	14.118.200,00	18.985.636,61	+4.867.436,61
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.097.600,00	-18.869.669,20	-4.772.069,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-14.097.600,00	-18.869.669,20	-4.772.069,20
Unterabschnitt 207 - Personalvertretung der Landeslehrer				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.000,00	137.622,98	-4.377,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	7.420,00	+1.420,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	6.405,44	-1.594,56
2225	Sonstiger Sachaufwand	127.000,00	123.797,54	-3.202,46
22	Summe Aufwendungen	142.000,00	137.622,98	-4.377,02
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-142.000,00	-137.622,98	+4.377,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-142.000,00	-137.622,98	+4.377,02

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 208 - Pensionen der Landeslehrer				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	459.426.000,00	468.974.248,98	+9.548.248,98
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.490.000,00	37.780.395,75	-13.709.604,25
21	Summe Erträge	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
22	Summe Aufwendungen	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00
Unterabschnitt 209 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	0,00	625,15	+625,15
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	625,15	+625,15
21	Summe Erträge	0,00	625,15	+625,15
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	25.000,00	49.760,33	+24.760,33
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.000,00	46.330,00	+21.330,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	3.430,33	+3.430,33
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	115.000,00	81.593,34	-33.406,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	0,00	-5.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	81.593,34	-28.406,66
22	Summe Aufwendungen	140.000,00	131.353,67	-8.646,33
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-140.000,00	-130.728,52	+9.271,48
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-140.000,00	-130.728,52	+9.271,48

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 210 - Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.108.000,00	4.696.016,85	-3.411.983,15
2114	Erträge aus Leistungen	2.650.000,00	3.542.574,08	+892.574,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.458.000,00	1.153.442,77	-4.304.557,23
212	Erträge aus Transfers	868.803.000,00	931.488.054,28	+62.685.054,28
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	868.803.000,00	931.488.054,28	+62.685.054,28
21	Summe Erträge	876.911.000,00	936.184.071,13	+59.273.071,13
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	868.882.900,00	924.159.267,32	+55.276.367,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	692.438.800,00	737.037.282,54	+44.598.482,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	175.219.300,00	185.706.595,98	+10.487.295,98
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.224.800,00	1.415.388,80	+190.588,80
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.028.100,00	13.266.794,64	+5.238.694,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.028.100,00	13.266.794,64	+5.238.694,64
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.662.500,00	12.485.560,38	+823.060,38
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.857.500,00	11.705.320,88	+847.820,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	805.000,00	780.239,50	-24.760,50
22	Summe Aufwendungen	888.573.500,00	949.911.622,34	+61.338.122,34
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.662.500,00	-13.727.551,21	-2.065.051,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-11.662.500,00	-13.727.551,21	-2.065.051,21

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 213 - Sonderschulen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400,00	29.958,69	+23.558,69
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	586,20	+586,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	6.076,91	+1.076,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	23.295,58	+23.295,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.400,00	0,00	-1.400,00
212	Erträge aus Transfers	25.000,00	39.052,74	+14.052,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	39.052,74	+14.052,74
21	Summe Erträge	31.400,00	69.011,43	+37.611,43
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.338.500,00	1.510.287,84	+171.787,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.084.600,00	1.131.747,31	+47.147,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	251.500,00	263.967,63	+12.467,63
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	114.572,90	+112.172,90
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.893.400,00	1.402.259,30	-491.140,70
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900,00	96.275,20	+15.375,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600,00	269.427,99	+145.827,99
2223	Leasing- und Mietaufwand	264.400,00	227.687,95	-36.712,05
2224	Instandhaltung	938.400,00	150.376,57	-788.023,43
2225	Sonstiger Sachaufwand	464.000,00	635.438,34	+171.438,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.100,00	23.053,25	+953,25
224	Finanzaufwand	100,00	163,40	+63,40
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	163,40	+63,40
22	Summe Aufwendungen	3.232.000,00	2.912.710,54	-319.289,46
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.200.600,00	-2.843.699,11	+356.900,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.200.600,00	-2.843.699,11	+356.900,89
Unterabschnitt 219 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	276.244,38	+276.244,38
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	276.244,38	+276.244,38
21	Summe Erträge	0,00	276.244,38	+276.244,38
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.750.000,00	69.148.122,20	+51.398.122,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.750.000,00	67.592.142,20	+49.842.142,20
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.555.980,00	+1.555.980,00
22	Summe Aufwendungen	17.750.000,00	69.148.122,20	+51.398.122,20
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-17.750.000,00	-68.871.877,82	-51.121.877,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-17.750.000,00	-68.871.877,82	-51.121.877,82

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 220 - Berufsbildende Pflichtschulen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.149.000,00	1.497.287,48	+348.287,48
2114	Erträge aus Leistungen	262.000,00	305.946,96	+43.946,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000,00	39.766,32	+19.766,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	823.500,00	609.651,38	-213.848,62
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.500,00	541.922,82	+498.422,82
212	Erträge aus Transfers	53.397.100,00	58.403.929,39	+5.006.829,39
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.397.100,00	58.341.245,96	+4.944.145,96
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	62.683,43	+62.683,43
21	Summe Erträge	54.546.100,00	59.901.216,87	+5.355.116,87
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	66.016.700,00	71.113.207,24	+5.096.507,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.757.500,00	58.752.117,31	+2.994.617,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.047.700,00	11.547.390,39	+1.499.690,39
2213	Sonstiger Personalaufwand	67.500,00	98.257,66	+30.757,66
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	144.000,00	715.441,88	+571.441,88
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	23.410.300,00	28.187.078,82	+4.776.778,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.141.600,00	1.859.681,85	+718.081,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.963.100,00	4.076.445,46	+2.113.345,46
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.291.600,00	11.447.867,08	+156.267,08
2224	Instandhaltung	2.088.300,00	2.548.857,38	+460.557,38
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.925.700,00	5.040.824,32	+1.115.124,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000.000,00	3.213.402,73	+213.402,73
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.330.500,00	1.234.909,13	-95.590,87
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.285.500,00	1.213.159,48	-72.340,52
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.000,00	21.749,65	-23.250,35
224	Finanzaufwand	2.200,00	1.522,53	-677,47
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	1.522,53	-677,47
22	Summe Aufwendungen	90.759.700,00	100.536.717,72	+9.777.017,72
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.213.600,00	-40.635.500,85	-4.421.900,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-36.213.600,00	-40.635.500,85	-4.421.900,85

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 221 - Berufsbildende mittlere Schulen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.218.300,00	13.542.627,88	+1.324.327,88
2114	Erträge aus Leistungen	7.742.900,00	7.482.142,18	-260.757,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	590.700,00	459.548,47	-131.151,53
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.688.200,00	5.352.199,74	+1.663.999,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	196.500,00	248.737,49	+52.237,49
212	Erträge aus Transfers	675.400,00	1.021.075,13	+345.675,13
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	675.400,00	1.021.075,13	+345.675,13
213	Finanzerträge	2.000,00	4.576,25	+2.576,25
2131	Erträge aus Zinsen	700,00	604,76	-95,24
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.300,00	3.966,43	+2.666,43
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	5,06	+5,06
21	Summe Erträge	12.895.700,00	14.568.279,26	+1.672.579,26
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	17.607.100,00	18.877.103,49	+1.270.003,49
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.009.300,00	14.478.090,42	+468.790,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.582.100,00	3.671.698,50	+89.598,50
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.700,00	727.314,57	+711.614,57
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.403.400,00	20.107.707,42	+3.704.307,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.851.300,00	6.997.767,49	+1.146.467,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.608.100,00	3.052.473,99	+1.444.373,99
2223	Leasing- und Mietaufwand	633.600,00	812.745,32	+179.145,32
2224	Instandhaltung	3.647.200,00	2.539.018,02	-1.108.181,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.602.700,00	4.829.292,37	+1.226.592,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.060.500,00	1.876.410,23	+815.910,23
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	800.000,00	686.648,51	-113.351,49
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	278.831,00	+28.831,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	550.000,00	407.817,51	-142.182,49
224	Finanzaufwand	5.100,00	7.968,22	+2.868,22
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	7.643,98	+2.543,98
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	324,24	+324,24
22	Summe Aufwendungen	34.815.600,00	39.679.427,64	+4.863.827,64
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.919.900,00	-25.111.148,38	-3.191.248,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-21.919.900,00	-25.111.148,38	-3.191.248,38

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 222 - Berufsbildende höhere Schulen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.600,00	67.069,04	+43.469,04
2114	Erträge aus Leistungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	13.497,62	+8.497,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.000,00	32.297,36	+20.297,36
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	21.274,06	+20.674,06
212	Erträge aus Transfers	0,00	8.467,00	+8.467,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.467,00	+8.467,00
21	Summe Erträge	23.600,00	75.536,04	+51.936,04
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	290.000,00	287.563,23	-2.436,77
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	236.100,00	227.142,81	-8.957,19
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.000,00	55.762,00	+2.762,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	4.658,42	+3.758,42
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	492.600,00	639.470,52	+146.870,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.800,00	98.106,55	+36.306,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.200,00	119.215,13	+41.015,13
2223	Leasing- und Mietaufwand	87.000,00	99.098,76	+12.098,76
2224	Instandhaltung	111.000,00	114.571,66	+3.571,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	120.100,00	167.342,72	+47.242,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.500,00	41.135,70	+6.635,70
22	Summe Aufwendungen	782.600,00	927.033,75	+144.433,75
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-759.000,00	-851.497,71	-92.497,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-759.000,00	-851.497,71	-92.497,71

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 229 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.700,00	318.108,72	+275.408,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.700,00	46.318,48	+3.618,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	32.242,58	+32.242,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	239.547,66	+239.547,66
212	Erträge aus Transfers	10.061.200,00	9.179.100,00	-882.100,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.061.200,00	9.179.100,00	-882.100,00
21	Summe Erträge	10.103.900,00	9.497.208,72	-606.691,28
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	24.851.000,00	26.538.959,17	+1.687.959,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.719.100,00	21.573.355,23	+854.255,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.994.200,00	4.466.503,88	+472.303,88
2213	Sonstiger Personalaufwand	50.700,00	58.006,24	+7.306,24
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.000,00	441.093,82	+354.093,82
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.044.700,00	23.381.023,76	+12.336.323,76
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	48.772,15	+48.772,15
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.620.800,00	6.829.456,62	-1.791.343,38
2224	Instandhaltung	1.165.900,00	14.581.749,91	+13.415.849,91
2225	Sonstiger Sachaufwand	389.000,00	713.073,45	+324.073,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	869.000,00	1.207.971,63	+338.971,63
22	Summe Aufwendungen	35.895.700,00	49.919.982,93	+14.024.282,93
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-25.791.800,00	-40.422.774,21	-14.630.974,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-25.791.800,00	-40.422.774,21	-14.630.974,21

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 230 - Förderung des Schulbetriebs				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.700,00	209.509,82	+37.809,82
2114	Erträge aus Leistungen	160.000,00	196.922,25	+36.922,25
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.500,00	8.960,98	-2.539,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	3.626,59	+3.426,59
212	Erträge aus Transfers	490.500,00	507.825,00	+17.325,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	488.500,00	507.825,00	+19.325,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	-2.000,00
21	Summe Erträge	662.200,00	717.334,82	+55.134,82
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.247.700,00	2.004.322,52	-243.377,48
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.864.100,00	1.651.010,87	-213.089,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	383.000,00	350.489,90	-32.510,10
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	2.821,75	+2.221,75
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	677.400,00	666.372,88	-11.027,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.200,00	50.102,80	-2.097,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000,00	71.828,01	+828,01
2223	Leasing- und Mietaufwand	100.000,00	129.385,63	+29.385,63
2224	Instandhaltung	0,00	5.433,00	+5.433,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	444.800,00	369.956,47	-74.843,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.400,00	39.666,97	+30.266,97
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	970.000,00	840.414,79	-129.585,21
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	450.000,00	295.485,00	-154.515,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	12.468,29	-7.531,71
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	532.461,50	+32.461,50
22	Summe Aufwendungen	3.895.100,00	3.511.110,19	-383.989,81
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.232.900,00	-2.793.775,37	+439.124,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.232.900,00	-2.793.775,37	+439.124,63

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 231 - Förderung der Lehrerschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	36.167,00	+36.167,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	36.167,00	+36.167,00
21	Summe Erträge	0,00	36.167,00	+36.167,00
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	10.000,00	8.550,00	-1.450,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.000,00	8.550,00	-1.450,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	390.000,00	82.183,09	-307.816,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.000,00	762,19	-39.237,81
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	2.138,82	+2.138,82
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	5.833,38	-4.166,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	340.000,00	73.448,70	-266.551,30
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100.000,00	303.315,81	+203.315,81
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.952,20	+6.952,20
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	296.363,61	+196.363,61
22	Summe Aufwendungen	500.000,00	394.048,90	-105.951,10
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-500.000,00	-357.881,90	+142.118,10
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-500.000,00	-357.881,90	+142.118,10
Unterabschnitt 232 - Schülerbetreuung				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	53.047,80	+53.047,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	54.810,00	-95.190,00
22	Summe Aufwendungen	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-150.000,00	-107.857,80	+42.142,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-150.000,00	-107.857,80	+42.142,20

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 240 - Kindergärten				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	923.700,00	226.589,97	-697.110,03
2114	Erträge aus Leistungen	65.000,00	164.774,45	+99.774,45
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	61.815,52	+36.815,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	833.700,00	0,00	-833.700,00
212	Erträge aus Transfers	160.000,00	3.790.708,21	+3.630.708,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000,00	3.790.708,21	+3.630.708,21
21	Summe Erträge	1.083.700,00	4.017.298,18	+2.933.598,18
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	225.779.900,00	262.632.749,97	+36.852.849,97
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.539.300,00	203.773.799,97	+22.234.499,97
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.240.600,00	49.862.069,23	+5.621.469,23
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	8.996.880,77	+8.996.880,77
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.585.100,00	5.632.666,63	+47.566,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	307.500,00	110.653,99	-196.846,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	-500,00
2224	Instandhaltung	2.000,00	0,00	-2.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.275.000,00	5.521.873,24	+246.873,24
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	139,40	+39,40
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.865.000,00	5.215.990,95	+1.350.990,95
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.815.000,00	819.276,42	-995.723,58
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.473.959,53	+2.473.959,53
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.050.000,00	1.922.755,00	-127.245,00
22	Summe Aufwendungen	235.230.000,00	273.481.407,55	+38.251.407,55
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-234.146.300,00	-269.464.109,37	-35.317.809,37
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-234.146.300,00	-269.464.109,37	-35.317.809,37
Unterabschnitt 250 - Schülerhorte				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
2114	Erträge aus Leistungen	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
21	Summe Erträge	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	20.562,90	-19.437,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	40.000,00	20.562,90	-19.437,10
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.500.000,00	3.149.184,94	-350.815,06
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.637.636,81	+1.637.636,81
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500.000,00	1.511.548,13	-1.988.451,87
22	Summe Aufwendungen	3.540.000,00	3.169.747,84	-370.252,16
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.500.000,00	-3.148.422,84	+351.577,16

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 261 - Sportausbildungsstätten				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.533.200,00	3.141.401,57	+608.201,57
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	59.878,96	+59.878,96
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.533.200,00	2.946.147,48	+412.947,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	135.375,13	+135.375,13
212	Erträge aus Transfers	97.600,00	92.328,09	-5.271,91
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.600,00	92.328,09	-5.271,91
21	Summe Erträge	2.630.800,00	3.233.729,66	+602.929,66
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.704.000,00	3.091.020,63	+387.020,63
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.691.800,00	2.667.473,33	-24.326,67
2224	Instandhaltung	0,00	31.813,92	+31.813,92
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.353,76	+1.353,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.200,00	390.379,62	+378.179,62
22	Summe Aufwendungen	2.704.000,00	3.091.020,63	+387.020,63
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-73.200,00	142.709,03	+215.909,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-73.200,00	142.709,03	+215.909,03

Unterabschnitt 269 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	1.574.880,78	+1.568.280,78
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	289.267,84	+289.267,84
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	8.531,40	+1.931,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.800,00	+1.800,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.275.281,54	+1.275.281,54
21	Summe Erträge	6.600,00	1.574.880,78	+1.568.280,78
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	545.800,00	2.628.782,23	+2.082.982,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.666,34	+1.666,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000,00	410.505,78	+370.505,78
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	18.037,35	+10.637,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	497.100,00	517.944,64	+20.844,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.680.628,12	+1.679.328,12
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.368.400,00	19.290.760,73	+922.360,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.390.000,00	1.522.269,10	+132.269,10
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.962.900,00	3.970.166,95	+7.266,95
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.704.500,00	6.388.266,80	+683.766,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.311.000,00	7.410.057,88	+99.057,88
22	Summe Aufwendungen	18.914.200,00	21.919.542,96	+3.005.342,96
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.907.600,00	-20.344.662,18	-1.437.062,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-18.907.600,00	-20.344.662,18	-1.437.062,18

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 279 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.025.000,00	10.924,70	-1.014.075,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	10.924,70	+10.924,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.025.000,00	0,00	-1.025.000,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	247.395,00	+247.395,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	247.395,00	+247.395,00
21	Summe Erträge	1.025.000,00	258.319,70	-766.680,30
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.165.700,00	982.330,94	-1.183.369,06
2225	Sonstiger Sachaufwand	140.700,00	982.330,94	+841.630,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.025.000,00	0,00	-2.025.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.750.000,00	2.265.697,50	-484.302,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	513.000,00	667.472,00	+154.472,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	620.000,00	873.678,30	+253.678,30
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.617.000,00	724.547,20	-892.452,80
22	Summe Aufwendungen	4.915.700,00	3.248.028,44	-1.667.671,56
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.890.700,00	-2.989.708,74	+900.991,26
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.890.700,00	-2.989.708,74	+900.991,26

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 283 - Wissenschaftliche Archive				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.900,00	460.894,25	+369.994,25
2114	Erträge aus Leistungen	7.700,00	8.215,15	+515,15
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.400,00	60.983,04	+40.583,04
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.800,00	391.696,06	+328.896,06
213	Finanzerträge	0,00	0,20	+0,20
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,20	+0,20
21	Summe Erträge	90.900,00	460.894,45	+369.994,45
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	3.811.200,00	3.942.331,46	+131.131,46
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.358.400,00	3.481.312,62	+122.912,62
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	448.600,00	461.018,84	+12.418,84
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	0,00	-4.200,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	263.800,00	317.083,67	+53.283,67
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.200,00	138.953,68	+64.753,68
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.063,70	+63,70
2224	Instandhaltung	4.000,00	7.270,81	+3.270,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	169.900,00	152.537,22	-17.362,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.700,00	15.258,26	+2.558,26
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	335.800,00	231.047,02	-104.752,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	177.600,00	72.847,02	-104.752,98
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	158.200,00	158.200,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	226,62	+226,62
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	226,62	+226,62
22	Summe Aufwendungen	4.410.800,00	4.490.688,77	+79.888,77
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.319.900,00	-4.029.794,32	+290.105,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-4.319.900,00	-4.029.794,32	+290.105,68

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 284 - Wissenschaftliche Bibliotheken				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	20.583,00	+16.983,00
2114	Erträge aus Leistungen	2.100,00	671,30	-1.428,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.521,70	+21,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	18.390,00	+18.390,00
21	Summe Erträge	3.600,00	20.583,00	+16.983,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.600,00	130.004,13	-5.595,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.300,00	73.434,02	-10.865,98
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	28,65	+28,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.000,00	50.054,88	+11.054,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.300,00	6.486,58	-5.813,42
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.822.200,00	1.802.232,00	-19.968,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.822.200,00	1.802.232,00	-19.968,00
22	Summe Aufwendungen	1.957.800,00	1.932.236,13	-25.563,87
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.954.200,00	-1.911.653,13	+42.546,87
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.954.200,00	-1.911.653,13	+42.546,87

Unterabschnitt 285 - Wissenschaftliche Museen

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.815.000,00	2.462.563,74	+647.563,74
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	8.505,02	+8.505,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.815.000,00	2.262.940,71	+447.940,71
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	79.194,86	+79.194,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	111.923,15	+111.923,15
21	Summe Erträge	1.815.000,00	2.462.563,74	+647.563,74
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.222.100,00	3.585.653,77	-636.446,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	0,00	-3.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	100.056,82	+42.256,82
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.745.300,00	2.501.608,45	-243.691,55
2224	Instandhaltung	275.200,00	164.240,47	-110.959,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.140.000,00	747.458,01	-392.541,99
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	72.290,02	+71.490,02
22	Summe Aufwendungen	4.222.100,00	3.585.653,77	-636.446,23
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.407.100,00	-1.123.090,03	+1.284.009,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-2.407.100,00	-1.123.090,03	+1.284.009,97

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 289 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.570.000,00	56.923.037,75	+44.353.037,75
2114	Erträge aus Leistungen	41.900,00	24.583,54	-17.316,46
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.012.400,00	2.336.934,48	+324.534,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	2.728.283,09	+2.727.783,09
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.515.200,00	51.833.236,64	+41.318.036,64
212	Erträge aus Transfers	0,00	324.737,60	+324.737,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	312.587,60	+312.587,60
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	12.150,00	+12.150,00
213	Finanzerträge	13.800,00	13.706,76	-93,24
2131	Erträge aus Zinsen	13.800,00	13.706,76	-93,24
21	Summe Erträge	12.583.800,00	57.261.482,11	+44.677.682,11
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.434.400,00	69.385.170,20	+12.950.770,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.900,00	51.493,15	-63.406,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.900,00	71.677,18	+3.777,18
2223	Leasing- und Mietaufwand	29.720.500,00	27.251.096,94	-2.469.403,06
2224	Instandhaltung	0,00	76.586,26	+76.586,26
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.423.700,00	28.795.792,83	+2.372.092,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	107.400,00	13.138.523,84	+13.031.123,84
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.312.600,00	62.675.898,84	-636.701,16
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.846.400,00	9.887.153,47	-959.246,53
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	22.977.800,00	21.464.777,71	-1.513.022,29
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.211.300,00	7.868.144,47	+2.656.844,47
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.277.100,00	23.455.823,19	-821.276,81
224	Finanzaufwand	400,00	1.134.161,20	+1.133.761,20
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100,00	0,00	-100,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	261,18	-38,82
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	1.133.900,02	+1.133.900,02
22	Summe Aufwendungen	119.747.400,00	133.195.230,24	+13.447.830,24
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-107.163.600,00	-75.933.748,13	+31.229.851,87
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-107.163.600,00	-75.933.748,13	+31.229.851,87

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 312 - Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	942.000,00	942.000,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800.000,00	800.000,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	142.000,00	142.000,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	136.000,00	+136.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	136.000,00	+136.000,00
21	Summe Erträge	942.000,00	1.078.000,00	+136.000,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	299.100,00	317.109,62	+18.009,62
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.600,00	16.125,61	+3.525,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.500,00	7.799,68	-3.700,32
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	8.593,92	+8.293,92
2224	Instandhaltung	4.000,00	18.472,36	+14.472,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	270.700,00	266.118,05	-4.581,95
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.224.900,00	1.241.632,32	+16.732,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	130.800,00	74.159,00	-56.641,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	220.000,00	406.023,32	+186.023,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	874.100,00	761.450,00	-112.650,00
22	Summe Aufwendungen	1.524.000,00	1.558.741,94	+34.741,94
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-582.000,00	-480.741,94	+101.258,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-582.000,00	-480.741,94	+101.258,06
Unterabschnitt 320 - Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.250.000,00	1.423.000,00	+173.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.250.000,00	1.423.000,00	+173.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	37.435.300,00	37.126.632,48	-308.667,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.335.300,00	36.684.314,95	+1.349.014,95
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.100.000,00	442.317,53	-1.657.682,47
22	Summe Aufwendungen	38.685.300,00	38.549.632,48	-135.667,52
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-38.685.300,00	-38.549.632,48	+135.667,52
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-38.685.300,00	-38.549.632,48	+135.667,52

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 322 - Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.328.400,00	1.824.350,00	+495.950,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.328.400,00	1.824.350,00	+495.950,00
21	Summe Erträge	1.328.400,00	1.824.350,00	+495.950,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	851.072,68	+846.072,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	27.772,68	+22.772,68
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	823.300,00	+823.300,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.590.000,00	3.548.803,59	-41.196,41
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	325.000,00	276.000,00	-49.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300.000,00	508.578,59	+208.578,59
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.965.000,00	2.764.225,00	-200.775,00
22	Summe Aufwendungen	3.595.000,00	4.399.876,27	+804.876,27
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.266.600,00	-2.575.526,27	-308.926,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-2.266.600,00	-2.575.526,27	-308.926,27
Unterabschnitt 324 - Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.486.400,00	40.485.838,40	-561,60
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.486.400,00	40.485.838,40	-561,60
22	Summe Aufwendungen	47.986.400,00	47.985.838,40	-561,60
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-47.986.400,00	-47.985.838,40	+561,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-47.986.400,00	-47.985.838,40	+561,60

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 325 - Festspiele				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.045.000,00	+2.045.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.045.000,00	+2.045.000,00
21	Summe Erträge	0,00	2.045.000,00	+2.045.000,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	840.000,00	+840.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	840.000,00	+840.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.530.000,00	3.532.383,61	+2.383,61
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400.000,00	515.883,61	+115.883,61
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000.000,00	812.000,00	-188.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.130.000,00	2.204.500,00	+74.500,00
22	Summe Aufwendungen	3.530.000,00	4.372.383,61	+842.383,61
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.530.000,00	-2.327.383,61	+1.202.616,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.530.000,00	-2.327.383,61	+1.202.616,39
Unterabschnitt 330 - Förderung von Schrifttum und Sprache				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	196.000,00	192.500,00	-3.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	3.500,00	-3.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	189.000,00	189.000,00	0,00
21	Summe Erträge	196.000,00	192.500,00	-3.500,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.000,00	30.835,69	-10.164,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	4.737,89	-2.262,11
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	2.097,80	-7.902,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.000,00	24.000,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	383.000,00	365.450,00	-17.550,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	10.750,00	-2.250,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	48.750,00	+28.750,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	350.000,00	305.950,00	-44.050,00
22	Summe Aufwendungen	424.000,00	396.285,69	-27.714,31
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-228.000,00	-203.785,69	+24.214,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-228.000,00	-203.785,69	+24.214,31

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 360 - Heimatmuseen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	216.500,00	+216.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	216.500,00	+216.500,00
21	Summe Erträge	0,00	216.500,00	+216.500,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	720.000,00	330.000,00	-390.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	720.000,00	0,00	-720.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	330.000,00	+330.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.451.000,00	5.754.854,00	+303.854,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	106.500,00	+106.500,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.451.000,00	5.538.354,00	+87.354,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	110.000,00	+110.000,00
22	Summe Aufwendungen	6.171.000,00	6.084.854,00	-86.146,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.171.000,00	-5.868.354,00	+302.646,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-6.171.000,00	-5.868.354,00	+302.646,00
Unterabschnitt 362 - Denkmalpflege				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900.000,00	1.258.849,55	+358.849,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.755,00	+5.755,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900.000,00	1.253.094,55	+353.094,55
21	Summe Erträge	900.000,00	1.258.849,55	+358.849,55
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800.000,00	200.862,14	-599.137,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800.000,00	200.862,14	-599.137,86
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.000.000,00	1.996.447,70	-3.552,30
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700.000,00	1.694.567,70	-5.432,30
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	179.100,00	+79.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.000,00	122.780,00	-77.220,00
22	Summe Aufwendungen	2.800.000,00	2.197.309,84	-602.690,16
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.900.000,00	-938.460,29	+961.539,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.900.000,00	-938.460,29	+961.539,71

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 363 - Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.519.987,00	+3.519.987,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.519.987,00	+3.519.987,00
212	Erträge aus Transfers	0,00	24.079,39	+24.079,39
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	24.079,39	+24.079,39
21	Summe Erträge	0,00	3.544.066,39	+3.544.066,39
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.494.000,00	4.680.049,86	+3.186.049,86
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	118.500,00	129.881,25	+11.381,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	197.700,00	137.810,57	-59.889,43
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	2.740,00	-5.260,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.169.000,00	1.117.951,51	-51.048,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	3.291.666,53	+3.290.866,53
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.426.800,00	3.548.602,84	+121.802,84
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.197.300,00	3.419.402,84	+222.102,84
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	229.500,00	129.200,00	-100.300,00
224	Finanzaufwand	0,00	5,19	+5,19
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	5,19	+5,19
22	Summe Aufwendungen	4.920.800,00	8.228.657,89	+3.307.857,89
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.920.800,00	-4.684.591,50	+236.208,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-4.920.800,00	-4.684.591,50	+236.208,50
Unterabschnitt 369 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	+12.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	12.000,00	+12.000,00
21	Summe Erträge	0,00	12.000,00	+12.000,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	90.000,00	125.696,26	+35.696,26
2224	Instandhaltung	20.000,00	11.276,26	-8.723,74
2225	Sonstiger Sachaufwand	60.000,00	114.420,00	+54.420,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	185.000,00	113.250,00	-71.750,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	115.000,00	79.700,00	-35.300,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	9.500,00	-500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	24.050,00	-35.950,00
22	Summe Aufwendungen	275.000,00	238.946,26	-36.053,74
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-275.000,00	-226.946,26	+48.053,74
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-275.000,00	-226.946,26	+48.053,74

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 380 - Einrichtungen der Kulturpflege				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.355.000,00	4.088.873,36	+733.873,36
2114	Erträge aus Leistungen	50.000,00	666.095,18	+616.095,18
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	22.778,18	+17.778,18
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.300.000,00	3.400.000,00	+100.000,00
21	Summe Erträge	3.355.000,00	4.088.873,36	+733.873,36
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	350.000,00	352.726,28	+2.726,28
2213	Sonstiger Personalaufwand	350.000,00	352.726,28	+2.726,28
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.875.000,00	+1.875.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.675.000,00	3.500.000,00	-2.175.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	300.000,00	+300.000,00
22	Summe Aufwendungen	7.595.000,00	7.597.726,28	+2.726,28
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.240.000,00	-3.508.852,92	+731.147,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-4.240.000,00	-3.508.852,92	+731.147,08

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 381 - Maßnahmen der Kulturpflege				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.383.600,00	10.628.365,22	+9.244.765,22
2114	Erträge aus Leistungen	22.500,00	97.193,86	+74.693,86
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	836.000,00	1.123.528,87	+287.528,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	270.100,00	582.042,40	+311.942,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	255.000,00	8.825.600,09	+8.570.600,09
212	Erträge aus Transfers	51.500,00	273.804,00	+222.304,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	51.500,00	273.804,00	+222.304,00
213	Finanzerträge	0,00	59,52	+59,52
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	59,52	+59,52
21	Summe Erträge	1.435.100,00	10.902.228,74	+9.467.128,74
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.004.700,00	2.283.958,55	+279.258,55
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.706.600,00	1.956.929,67	+250.329,67
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	297.300,00	324.628,88	+27.328,88
2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	0,00	-800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.400,00	+2.400,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.196.600,00	21.034.044,63	+14.837.444,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	413.200,00	333.776,63	-79.423,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	334.100,00	511.807,27	+177.707,27
2223	Leasing- und Mietaufwand	110.100,00	177.971,83	+67.871,83
2224	Instandhaltung	117.000,00	259.811,34	+142.811,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.123.700,00	8.581.496,52	+3.457.796,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98.500,00	11.169.181,04	+11.070.681,04
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.441.700,00	35.530.547,11	-2.911.152,89
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.169.500,00	4.099.026,19	-2.070.473,81
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	25.000,00	0,00	-25.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.761.000,00	22.992.171,62	+231.171,62
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.486.200,00	8.439.349,30	-1.046.850,70
224	Finanzaufwand	900,00	2.178,62	+1.278,62
2244	Sonstiger Finanzaufwand	900,00	2.178,62	+1.278,62
22	Summe Aufwendungen	46.643.900,00	58.850.728,91	+12.206.828,91
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-45.208.800,00	-47.948.500,17	-2.739.700,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-45.208.800,00	-47.948.500,17	-2.739.700,17

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 410 - Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.220.200,00	2.688.477,35	+468.277,35
2114	Erträge aus Leistungen	2.215.000,00	1.565.191,75	-649.808,25
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.123.285,60	+1.123.285,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.200,00	0,00	-5.200,00
212	Erträge aus Transfers	190.000,00	421.667,43	+231.667,43
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	421.667,43	+231.667,43
21	Summe Erträge	2.410.200,00	3.110.144,78	+699.944,78
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.938.700,00	3.054.870,68	+116.170,68
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.396.600,00	2.375.053,25	-21.546,75
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	516.500,00	558.003,31	+41.503,31
2213	Sonstiger Personalaufwand	19.200,00	3.751,29	-15.448,71
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400,00	118.062,83	+111.662,83
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	722.600,00	866.819,54	+144.219,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.800,00	182.658,52	+55.858,52
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.800,00	171.794,74	+29.994,74
2223	Leasing- und Mietaufwand	94.000,00	64.890,02	-29.109,98
2224	Instandhaltung	101.600,00	133.035,46	+31.435,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	250.400,00	302.961,97	+52.561,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.000,00	11.478,83	+3.478,83
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	90.000,00	314.242,96	+224.242,96
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	314.242,96	+224.242,96
224	Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
22	Summe Aufwendungen	3.751.400,00	4.235.933,18	+484.533,18
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.341.200,00	-1.125.788,40	+215.411,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.341.200,00	-1.125.788,40	+215.411,60

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 411 - Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.424.600,00	220.134.376,77	+1.709.776,77
2114	Erträge aus Leistungen	212.567.900,00	209.562.569,85	-3.005.330,15
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.602.600,00	8.353.277,37	+3.750.677,37
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.254.100,00	2.218.529,55	+964.429,55
212	Erträge aus Transfers	448.323.800,00	493.902.408,56	+45.578.608,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	429.823.800,00	476.529.645,25	+46.705.845,25
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.500.000,00	17.372.763,31	-1.127.236,69
21	Summe Erträge	666.748.400,00	714.036.785,33	+47.288.385,33
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	3.000,00	0,00	-3.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.000,00	0,00	-3.000,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.470.000,00	9.493.483,03	+2.023.483,03
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.000,00	40.632,49	-176.367,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.786.000,00	7.346.015,92	+1.560.015,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.467.000,00	2.106.834,62	+639.834,62
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	745.909.100,00	755.521.518,02	+9.612.418,02
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.825.200,00	37.444.052,27	-12.381.147,73
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	200.961,13	+100.961,13
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	695.981.900,00	717.872.729,88	+21.890.829,88
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2.000,00	3.774,74	+1.774,74
22	Summe Aufwendungen	753.382.100,00	765.015.001,05	+11.632.901,05
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-86.633.700,00	-50.978.215,72	+35.655.484,28
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-86.633.700,00	-50.978.215,72	+35.655.484,28

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 413 - Maßnahmen der Behindertenhilfe				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.574.000,00	41.137.955,78	+8.563.955,78
2114	Erträge aus Leistungen	32.574.000,00	37.294.312,01	+4.720.312,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.480.047,73	+3.480.047,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	363.596,04	+363.596,04
212	Erträge aus Transfers	22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10
21	Summe Erträge	54.574.000,00	65.705.767,88	+11.131.767,88
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.136.500,00	3.369.154,39	+2.232.654,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.136.500,00	2.813.138,76	+1.676.638,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	556.015,63	+556.015,63
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	383.643.500,00	362.827.549,83	-20.815.950,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.032.000,00	30.923.295,68	+891.295,68
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.281.500,00	5.632.975,97	-648.524,03
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	347.330.000,00	326.271.278,18	-21.058.721,82
22	Summe Aufwendungen	384.780.000,00	366.196.704,22	-18.583.295,78
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-330.206.000,00	-300.490.936,34	+29.715.063,66
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-330.206.000,00	-300.490.936,34	+29.715.063,66
Unterabschnitt 417 - Pflegesicherung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.040,84	+3.040,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	520,00	+520,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.520,84	+2.520,84
21	Summe Erträge	0,00	3.040,84	+3.040,84
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.781,09	+2.781,09
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.781,09	+2.781,09
22	Summe Aufwendungen	0,00	2.781,09	+2.781,09
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	259,75	+259,75
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	0,00	259,75	+259,75

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 419 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.031.600,00	55.131.169,39	+99.569,39
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.067.800,00	34.004.342,59	-1.063.457,41
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.963.800,00	21.126.826,80	+1.163.026,80
212	Erträge aus Transfers	0,00	203,66	+203,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	203,66	+203,66
21	Summe Erträge	55.031.600,00	55.131.373,05	+99.773,05
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.953.700,00	37.940.708,51	-5.012.991,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.143,25	+6.143,25
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.411.200,00	24.265.226,86	-2.145.973,14
2224	Instandhaltung	16.090.000,00	9.470.396,59	-6.619.603,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	3.050.872,78	+3.050.872,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	452.500,00	1.148.069,03	+695.569,03
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.100.011,26	+1.100.011,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.100.011,26	+1.100.011,26
22	Summe Aufwendungen	42.953.700,00	39.040.719,77	-3.912.980,23
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	12.077.900,00	16.090.653,28	+4.012.753,28
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	12.077.900,00	16.090.653,28	+4.012.753,28

Unterabschnitt 424 - Heimhilfe

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.868,75	+2.868,75
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.868,75	+2.868,75
212	Erträge aus Transfers	500.000,00	7.100.000,00	+6.600.000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500.000,00	7.100.000,00	+6.600.000,00
21	Summe Erträge	500.000,00	7.102.868,75	+6.602.868,75
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	3.225,00	-26.775,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	30.000,00	3.225,00	-26.775,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.170.000,00	26.884.836,69	+7.714.836,69
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.660.000,00	14.500.000,00	-2.160.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.510.000,00	12.384.836,69	+9.874.836,69
22	Summe Aufwendungen	19.200.000,00	26.888.061,69	+7.688.061,69
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.700.000,00	-19.785.192,94	-1.085.192,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-18.700.000,00	-19.785.192,94	-1.085.192,94

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 425 - Entwicklungshilfe im Ausland				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.000,00	22.400,00	-27.600,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	18.400,00	+18.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	50.000,00	4.000,00	-46.000,00
22	Summe Aufwendungen	50.000,00	22.400,00	-27.600,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-50.000,00	-22.400,00	+27.600,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-50.000,00	-22.400,00	+27.600,00
Unterabschnitt 426 - Flüchtlingshilfe				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.300,00	6.416.657,06	+6.386.357,06
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.100,00	185.486,14	+155.386,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	6.231.170,92	+6.230.970,92
212	Erträge aus Transfers	48.469.800,00	83.374.990,38	+34.905.190,38
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.469.800,00	83.374.990,38	+34.905.190,38
21	Summe Erträge	48.500.100,00	89.791.647,44	+41.291.547,44
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	380.000,00	3.975.679,10	+3.595.679,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	8.993,31	-21.006,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	350.000,00	493.035,45	+143.035,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	3.473.650,34	+3.473.650,34
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	89.623.400,00	108.157.774,23	+18.534.374,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	750.000,00	2.981.520,38	+2.231.520,38
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	43.750,00	+33.750,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88.863.400,00	105.132.503,85	+16.269.103,85
22	Summe Aufwendungen	90.003.400,00	112.133.453,33	+22.130.053,33
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.503.300,00	-22.341.805,89	+19.161.494,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-41.503.300,00	-22.341.805,89	+19.161.494,11

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 429 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400.000,00	1.663.956,33	+263.956,33
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	570,00	+570,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400.000,00	1.583.491,31	+183.491,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	79.895,02	+79.895,02
212	Erträge aus Transfers	135.000,00	227.830,98	+92.830,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000,00	227.830,98	+92.830,98
213	Finanzerträge	109.500,00	86.582,62	-22.917,38
2131	Erträge aus Zinsen	109.500,00	86.582,62	-22.917,38
21	Summe Erträge	1.644.500,00	1.978.369,93	+333.869,93
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.076.000,00	312.959,02	-763.040,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	149,85	-23.850,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.052.000,00	312.809,17	-739.190,83
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.010.500,00	80.941.610,32	+52.931.110,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.703.000,00	21.417.421,56	+18.714.421,56
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.307.500,00	59.524.188,76	+34.216.688,76
22	Summe Aufwendungen	29.086.500,00	81.254.569,34	+52.168.069,34
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.442.000,00	-79.276.199,41	-51.834.199,41
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-27.442.000,00	-79.276.199,41	-51.834.199,41

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 431 - Kinderheime				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.380.600,00	22.836.978,53	+1.456.378,53
2114	Erträge aus Leistungen	21.172.000,00	22.624.197,36	+1.452.197,36
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.600,00	9.034,91	+1.434,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	118.500,00	139.196,15	+20.696,15
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82.500,00	64.550,11	-17.949,89
212	Erträge aus Transfers	795.700,00	1.032.929,14	+237.229,14
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	795.700,00	1.032.929,14	+237.229,14
21	Summe Erträge	22.176.300,00	23.869.907,67	+1.693.607,67
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	17.228.300,00	19.147.505,37	+1.919.205,37
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.953.400,00	15.391.293,16	+1.437.893,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.246.700,00	3.470.509,54	+223.809,54
2213	Sonstiger Personalaufwand	24.300,00	5.356,62	-18.943,38
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	280.346,05	+276.446,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.578.800,00	5.031.343,65	+452.543,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	989.400,00	1.031.418,36	+42.018,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	388.700,00	726.405,55	+337.705,55
2223	Leasing- und Mietaufwand	464.600,00	556.008,00	+91.408,00
2224	Instandhaltung	279.900,00	448.442,64	+168.542,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.187.400,00	2.035.581,78	-151.818,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	268.800,00	233.487,32	-35.312,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	611.100,00	981.058,50	+369.958,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	531.100,00	762.017,44	+230.917,44
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.000,00	219.041,06	+139.041,06
224	Finanzaufwand	400,00	309,96	-90,04
2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	309,96	-90,04
22	Summe Aufwendungen	22.418.600,00	25.160.217,48	+2.741.617,48
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-242.300,00	-1.290.309,81	-1.048.009,81
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-242.300,00	-1.290.309,81	-1.048.009,81

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 435 - Erziehungsheime				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.254.700,00	14.550.067,26	-2.704.632,74
2114	Erträge aus Leistungen	16.821.800,00	14.000.817,05	-2.820.982,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.600,00	6.937,68	-24.662,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	353.200,00	360.472,67	+7.272,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	48.100,00	181.839,86	+133.739,86
212	Erträge aus Transfers	571.800,00	632.129,95	+60.329,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	571.800,00	632.129,95	+60.329,95
21	Summe Erträge	17.826.500,00	15.182.197,21	-2.644.302,79
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	13.417.300,00	13.717.732,46	+300.432,46
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.234.200,00	11.026.424,12	+792.224,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.078.600,00	2.604.126,27	-474.473,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	98.400,00	0,00	-98.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.100,00	87.182,07	+81.082,07
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.463.900,00	3.588.151,80	+124.251,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	918.800,00	940.123,05	+21.323,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	345.300,00	503.936,54	+158.636,54
2223	Leasing- und Mietaufwand	144.000,00	160.654,11	+16.654,11
2224	Instandhaltung	125.100,00	256.872,21	+131.772,21
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.825.200,00	1.649.217,30	-175.982,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105.500,00	77.348,59	-28.151,41
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	634.200,00	585.535,76	-48.664,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	441.500,00	489.534,88	+48.034,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	192.700,00	96.000,88	-96.699,12
224	Finanzaufwand	100,00	215,23	+115,23
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	215,23	+115,23
22	Summe Aufwendungen	17.515.500,00	17.891.635,25	+376.135,25
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	311.000,00	-2.709.438,04	-3.020.438,04
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	311.000,00	-2.709.438,04	-3.020.438,04

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 439 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.191.000,00	3.865.537,69	+674.537,69
2114	Erträge aus Leistungen	3.053.000,00	3.449.953,82	+396.953,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	138.000,00	415.583,87	+277.583,87
212	Erträge aus Transfers	69.516.900,00	73.124.214,42	+3.607.314,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.516.900,00	73.124.214,42	+3.607.314,42
213	Finanzerträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	0,00	-1.000,00
21	Summe Erträge	72.708.900,00	76.989.752,11	+4.280.852,11
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	25.400,00	5.604,87	-19.795,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.900,00	5.604,87	-14.295,13
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.500,00	0,00	-5.500,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.377.100,00	3.776.885,94	+1.399.785,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	1.595,69	-1.904,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.000,00	4.000,00	-236.000,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.897.300,00	1.693.665,71	-203.634,29
2225	Sonstiger Sachaufwand	236.300,00	1.862.716,86	+1.626.416,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	214.907,68	+214.907,68
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	144.108.200,00	148.141.264,26	+4.033.064,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.022.200,00	13.806.420,52	+3.784.220,52
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	391.843,13	+391.843,13
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	134.086.000,00	133.943.000,61	-142.999,39
224	Finanzaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
22	Summe Aufwendungen	146.512.700,00	151.923.755,07	+5.411.055,07
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-73.803.800,00	-74.934.002,96	-1.130.202,96
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-73.803.800,00	-74.934.002,96	-1.130.202,96

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 441 - Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	+2.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.200,00	+2.200,00
21	Summe Erträge	0,00	2.200,00	+2.200,00
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.401.300,00	1.864.549,00	+463.249,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.400,00	+3.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.002.300,00	1.482.280,00	+479.980,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	399.000,00	378.869,00	-20.131,00
22	Summe Aufwendungen	1.401.300,00	1.864.549,00	+463.249,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.401.300,00	-1.862.349,00	-461.049,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.401.300,00	-1.862.349,00	-461.049,00
Unterabschnitt 451 - Altersvorsorge				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
22	Summe Aufwendungen	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.700.000,00	-8.517.272,00	-817.272,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-7.700.000,00	-8.517.272,00	-817.272,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 459 - Sonstige Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.668.900,00	19.720.412,63	+18.051.512,63
2114	Erträge aus Leistungen	1.652.000,00	800,00	-1.651.200,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.900,00	555.020,00	+539.120,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	19.164.592,63	+19.163.592,63
212	Erträge aus Transfers	75.616.000,00	13.692.848,20	-61.923.151,80
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.613.000,00	13.681.454,60	-61.931.545,40
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	11.393,60	+8.393,60
21	Summe Erträge	77.284.900,00	33.413.260,83	-43.871.639,17
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.605.000,00	21.158.301,01	+19.553.301,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.600,00	6.538,51	-27.061,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.600,00	54.052,88	-1.547,12
2223	Leasing- und Mietaufwand	14.800,00	990,00	-13.810,00
2224	Instandhaltung	2.900,00	0,00	-2.900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.498.000,00	318.787,47	-1.179.212,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	20.777.932,15	+20.777.832,15
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.762.700,00	68.019.735,12	-16.742.964,88
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	521.600,00	560.799,44	+39.199,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	9.128.000,00	9.626.188,50	+498.188,50
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.438.000,00	3.906.161,18	+468.161,18
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	71.675.100,00	53.926.586,00	-17.748.514,00
22	Summe Aufwendungen	86.367.700,00	89.178.036,13	+2.810.336,13
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.082.800,00	-55.764.775,30	-46.681.975,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-9.082.800,00	-55.764.775,30	-46.681.975,30

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 469 - Sonstige Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	63.358,02	+62.358,02
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.100,00	+100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	62.258,02	+62.258,02
212	Erträge aus Transfers	127.900.000,00	109.419.650,47	-18.480.349,53
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	127.900.000,00	109.419.650,47	-18.480.349,53
21	Summe Erträge	127.901.000,00	109.483.008,49	-18.417.991,51
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.080.900,00	1.123.381,17	+42.481,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.500,00	2.109,25	-44.390,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	287.000,00	209.228,51	-77.771,49
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	2.817,00	-2.783,00
2224	Instandhaltung	2.500,00	0,00	-2.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	739.300,00	907.523,67	+168.223,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.702,74	+1.702,74
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	157.304.100,00	155.555.742,58	-1.748.357,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.980.000,00	10.786.687,70	+1.806.687,70
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	143.200,00	+143.200,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	148.324.100,00	144.625.854,88	-3.698.245,12
224	Finanzaufwand	0,00	1.705.759,04	+1.705.759,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	1.705.759,04	+1.705.759,04
22	Summe Aufwendungen	158.385.000,00	158.384.882,79	-117,21
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-30.484.000,00	-48.901.874,30	-18.417.874,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-30.484.000,00	-48.901.874,30	-18.417.874,30

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 482 - Wohnbauförderung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.201.000,00	332.746.866,50	+134.545.866,50
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	198.200.000,00	332.746.866,50	+134.546.866,50
212	Erträge aus Transfers	25.250.000,00	7.163.141,26	-18.086.858,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.250.000,00	7.163.141,26	-18.086.858,74
213	Finanzerträge	14.000.000,00	14.376.627,01	+376.627,01
2131	Erträge aus Zinsen	14.000.000,00	14.376.627,01	+376.627,01
21	Summe Erträge	237.451.000,00	354.286.634,77	+116.835.634,77
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.010.000,00	205.536.710,17	+78.526.710,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	269.917,42	+159.917,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.700.000,00	2.722.936,03	-1.977.063,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.200.000,00	202.543.856,72	+80.343.856,72
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	323.153.900,00	299.209.864,36	-23.944.035,64
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	323.153.900,00	299.209.864,36	-23.944.035,64
224	Finanzaufwand	0,00	8.694,79	+8.694,79
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	8.694,79	+8.694,79
22	Summe Aufwendungen	450.163.900,00	504.755.269,32	+54.591.369,32
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-212.712.900,00	-150.468.634,55	+62.244.265,45
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-212.712.900,00	-150.468.634,55	+62.244.265,45
Unterabschnitt 511 - Familienberatung				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	2.000,00	2.780,36	+780,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.780,36	+780,36
21	Summe Erträge	2.000,00	2.780,36	+780,36
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	167.000,00	120.218,96	-46.781,04
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.000,00	120.033,44	-44.966,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	185,52	-1.814,48
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	233.000,00	199.631,27	-33.368,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	8.985,67	-514,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	0,00	-2.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	221.000,00	190.645,60	-30.354,40
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	2.780,36	+2.780,36
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	2.780,36	+2.780,36
22	Summe Aufwendungen	400.000,00	322.630,59	-77.369,41
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-398.000,00	-319.850,23	+78.149,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-398.000,00	-319.850,23	+78.149,77

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 512 - Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.825.500,00	2.854.302,36	+28.802,36
2114	Erträge aus Leistungen	268.500,00	205.350,75	-63.149,25
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.557.000,00	2.648.623,12	+91.623,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	328,49	+328,49
212	Erträge aus Transfers	0,00	1.403.828,02	+1.403.828,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.403.828,02	+1.403.828,02
21	Summe Erträge	2.825.500,00	4.258.130,38	+1.432.630,38
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	110.000,00	44.430,95	-65.569,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.000,00	44.430,95	-65.569,05
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.956.200,00	4.402.616,30	-553.583,70
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.153.900,00	1.665.226,95	-1.488.673,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.500,00	19.489,27	-3.010,73
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.778.100,00	2.713.677,92	+935.577,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	4.222,16	+2.522,16
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	60.000,00	1.983.739,78	+1.923.739,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	+20.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	457.598,06	+457.598,06
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	1.506.141,72	+1.446.141,72
22	Summe Aufwendungen	5.126.200,00	6.430.787,03	+1.304.587,03
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.300.700,00	-2.172.656,65	+128.043,35
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-2.300.700,00	-2.172.656,65	+128.043,35
Unterabschnitt 514 - Röntgenzug				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	283.000,00	292.973,46	+9.973,46
2114	Erträge aus Leistungen	90.000,00	82.896,05	-7.103,95
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	193.000,00	209.447,41	+16.447,41
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	630,00	+630,00
21	Summe Erträge	283.000,00	292.973,46	+9.973,46
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	412.100,00	401.039,12	-11.060,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	275,77	-11.724,23
2224	Instandhaltung	118.000,00	172.654,23	+54.654,23
2225	Sonstiger Sachaufwand	105.000,00	51.013,15	-53.986,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	177.100,00	177.095,97	-4,03
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	65.000,00	50.000,00	-15.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	30.000,00	-15.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	+20.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	-20.000,00
22	Summe Aufwendungen	477.100,00	451.039,12	-26.060,88
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-194.100,00	-158.065,66	+36.034,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-194.100,00	-158.065,66	+36.034,34

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 519 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.000,00	9.203,90	+203,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.857,87	+657,87
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.800,00	4.346,03	-453,97
224	Finanzaufwand	0,00	65.347,31	+65.347,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	65.347,31	+65.347,31
22	Summe Aufwendungen	9.000,00	74.551,21	+65.551,21
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.000,00	-74.551,21	-65.551,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-9.000,00	-74.551,21	-65.551,21

Unterabschnitt 520 - Natur- und Landschaftsschutz

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200.000,00	8.518.087,19	+4.318.087,19
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200.000,00	4.069.763,45	-130.236,55
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.448.323,74	+4.448.323,74
212	Erträge aus Transfers	754.800,00	1.623.210,61	+868.410,61
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	998.402,51	+968.402,51
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	693.300,00	570.387,73	-122.912,27
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.500,00	54.420,37	+22.920,37
21	Summe Erträge	4.954.800,00	10.141.297,80	+5.186.497,80
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.831.300,00	6.347.491,12	+4.516.191,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	982,29	-4.017,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	16.101,00	+16.101,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.826.300,00	2.509.239,73	+682.939,73
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	3.821.168,10	+3.821.168,10
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.511.500,00	18.236.481,07	+9.724.981,07
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.147.900,00	5.621.527,35	+3.473.627,35
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.318.000,00	9.907.841,57	+6.589.841,57
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	368.000,00	575.967,27	+207.967,27
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.677.600,00	2.131.144,88	-546.455,12
22	Summe Aufwendungen	10.342.800,00	24.583.972,19	+14.241.172,19
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.388.000,00	-14.442.674,39	-9.054.674,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-5.388.000,00	-14.442.674,39	-9.054.674,39

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 527 - Müllbeseitigung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	16.000,00	-14.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	16.000,00	+16.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.000,00	0,00	-30.000,00
212	Erträge aus Transfers	150.000,00	242.074,96	+92.074,96
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	242.074,96	+92.074,96
21	Summe Erträge	180.000,00	258.074,96	+78.074,96
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	375.500,00	266.186,57	-109.313,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	9.202,90	-11.297,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	7.440,00	+7.440,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	870,00	+870,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	155.000,00	159.825,80	+4.825,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200.000,00	88.847,87	-111.152,13
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.380.000,00	1.462.988,00	+82.988,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	1.198.289,50	+198.289,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	18.000,00	+18.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	19.538,00	-80.462,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.000,00	227.160,50	-52.839,50
22	Summe Aufwendungen	1.755.500,00	1.729.174,57	-26.325,43
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.575.500,00	-1.471.099,61	+104.400,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.575.500,00	-1.471.099,61	+104.400,39
Unterabschnitt 528 - Tierkörperbeseitigung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.080.200,00	8.640.134,47	+559.934,47
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	+100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.080.200,00	8.640.034,47	+559.834,47
21	Summe Erträge	8.080.200,00	8.640.134,47	+559.934,47
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	336.100,00	434.338,92	+98.238,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	162.800,00	71.229,53	-91.570,47
2225	Sonstiger Sachaufwand	25.000,00	219.361,32	+194.361,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	148.300,00	143.748,07	-4.551,93
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.092.400,00	7.442.811,54	+350.411,54
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	260,69	+260,69
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.900.000,00	7.263.187,26	+363.187,26
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	192.400,00	179.363,59	-13.036,41
22	Summe Aufwendungen	7.428.500,00	7.877.150,46	+448.650,46
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	651.700,00	762.984,01	+111.284,01
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	762.984,01	+762.984,01
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	762.984,01	+762.984,01
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-762.984,01	-762.984,01
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	651.700,00	0,00	-651.700,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 529 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.700,00	2.648.607,73	+2.307.907,73
2114	Erträge aus Leistungen	31.900,00	48.652,67	+16.752,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200.000,00	159.351,39	-40.648,61
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	1.805.595,19	+1.802.295,19
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.500,00	635.008,48	+529.508,48
212	Erträge aus Transfers	312.000,00	370.098,73	+58.098,73
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	6.950,00	+6.950,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	175.000,00	202.843,50	+27.843,50
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.000,00	117.678,83	+60.678,83
2125	Transferertrag vom Ausland	80.000,00	42.626,40	-37.373,60
213	Finanzerträge	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
2131	Erträge aus Zinsen	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
21	Summe Erträge	802.700,00	3.042.084,39	+2.239.384,39
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.490.200,00	10.315.535,96	+2.825.335,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.100,00	745.137,30	+518.037,30
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	429.100,00	483.364,27	+54.264,27
2223	Leasing- und Mietaufwand	73.400,00	4.751,85	-68.648,15
2224	Instandhaltung	1.180.500,00	1.715.642,72	+535.142,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.960.000,00	6.195.080,60	+1.235.080,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	620.100,00	1.171.559,22	+551.459,22
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.766.000,00	42.219.780,63	+453.780,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.705.000,00	1.004.901,65	-700.098,35
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.350.000,00	10.634.814,98	+284.814,98
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.250.000,00	2.826.364,48	+576.364,48
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.461.000,00	27.753.699,52	+292.699,52
22	Summe Aufwendungen	49.256.200,00	52.535.316,59	+3.279.116,59
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-48.453.500,00	-49.493.232,20	-1.039.732,20
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-48.453.500,00	-49.493.232,20	-1.039.732,20

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 530 - Rettungsdienste				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	9.713.250,29	+9.713.250,29
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	8.822.813,98	+8.822.813,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	890.436,31	+890.436,31
212	Erträge aus Transfers	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
21	Summe Erträge	0,00	23.110.850,29	+23.110.850,29
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	9.392.200,86	+9.392.200,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	17.020,80	+17.020,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.077.580,06	+1.077.580,06
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.160.000,00	57.849.040,59	+14.689.040,59
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.077.580,06	+1.077.580,06
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.220.000,00	17.960.158,17	+6.740.158,17
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.940.000,00	38.811.302,36	+6.871.302,36
22	Summe Aufwendungen	43.160.000,00	67.241.241,45	+24.081.241,45
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-43.160.000,00	-44.130.391,16	-970.391,16
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-43.160.000,00	-44.130.391,16	-970.391,16
Unterabschnitt 560 - Betriebsabgangsdeckung				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	201.344.755,89	+201.344.755,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	201.344.755,89	+201.344.755,89
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
224	Finanzaufwand	0,00	138.879.797,60	+138.879.797,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	138.879.797,60	+138.879.797,60
22	Summe Aufwendungen	459.397.800,00	740.635.423,83	+281.237.623,83
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-459.397.800,00	-740.635.423,83	-281.237.623,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-459.397.800,00	-740.635.423,83	-281.237.623,83

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 569 - Sonstige Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.319.600,00	146.129.884,93	+27.810.284,93
2114	Erträge aus Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.275.500,00	81.527.500,03	-36.747.999,97
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	11.785.294,91	+11.781.194,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	52.817.089,99	+52.817.089,99
212	Erträge aus Transfers	61.694.100,00	78.025.612,55	+16.331.512,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.694.100,00	63.585.518,17	+1.891.418,17
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	14.440.094,38	+14.440.094,38
21	Summe Erträge	180.013.700,00	224.155.497,48	+44.141.797,48
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.174.600,00	107.374.024,74	-4.800.575,26
2223	Leasing- und Mietaufwand	94.259.600,00	91.481.282,23	-2.778.317,77
2224	Instandhaltung	1.620.000,00	403.129,34	-1.216.870,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	40.000,00	262.150,40	+222.150,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.255.000,00	15.227.462,77	-1.027.537,23
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	570.374.300,00	638.525.184,73	+68.150.884,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	569.878.300,00	638.014.642,27	+68.136.342,27
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	496.000,00	510.542,46	+14.542,46
224	Finanzaufwand	0,00	169.271,99	+169.271,99
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	169.271,99	+169.271,99
22	Summe Aufwendungen	682.548.900,00	746.068.481,46	+63.519.581,46
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-502.535.200,00	-521.912.983,98	-19.377.783,98
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-502.535.200,00	-521.912.983,98	-19.377.783,98
Unterabschnitt 590 - Krankenanstaltenfonds				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
22	Summe Aufwendungen	84.050.100,00	83.513.188,16	-536.911,84
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-84.050.100,00	-83.513.188,16	+536.911,84

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 610 - Bundesstraßen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	554.100,00	392.643,44	-161.456,56
2114	Erträge aus Leistungen	550.000,00	374.043,37	-175.956,63
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	2.951,22	-1.148,78
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	15.648,85	+15.648,85
21	Summe Erträge	554.100,00	392.643,44	-161.456,56
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	201.000,00	115.608,98	-85.391,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	8.582,39	+82,39
2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	75,72	-224,28
2224	Instandhaltung	150.000,00	63.368,39	-86.631,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.200,00	43.582,48	+1.382,48
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	15.648,85	+15.648,85
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	15.648,85	+15.648,85
22	Summe Aufwendungen	201.000,00	131.257,83	-69.742,17
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	353.100,00	261.385,61	-91.714,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	353.100,00	261.385,61	-91.714,39

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 611 - Landesstraßen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.374.000,00	37.467.928,35	-2.906.071,65
2114	Erträge aus Leistungen	730.100,00	1.133.051,08	+402.951,08
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.655.000,00	1.530.498,37	-124.501,63
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.832.900,00	4.212.195,26	+1.379.295,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.156.000,00	30.592.183,64	-4.563.816,36
212	Erträge aus Transfers	8.259.200,00	10.228.939,00	+1.969.739,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.534.200,00	108.953,50	-1.425.246,50
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	650.000,00	4.268.976,70	+3.618.976,70
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000.000,00	5.644.619,92	-355.380,08
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75.000,00	206.388,88	+131.388,88
213	Finanzerträge	500,00	0,00	-500,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	0,00	-500,00
21	Summe Erträge	48.633.700,00	47.696.867,35	-936.832,65
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	275.080.300,00	296.796.101,82	+21.715.801,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.250.000,00	37.319.853,77	+11.069.853,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.231.200,00	6.540.718,58	+1.309.518,58
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.761.400,00	24.602.917,04	-2.158.482,96
2224	Instandhaltung	30.051.200,00	21.930.096,09	-8.121.103,91
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.788.800,00	15.574.653,77	+6.785.853,77
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	177.997.700,00	190.827.862,57	+12.830.162,57
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	285.000,00	492.126,49	+207.126,49
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	225.000,00	417.170,94	+192.170,94
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000,00	74.955,55	+14.955,55
224	Finanzaufwand	3.000,00	1.821,97	-1.178,03
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	1.821,97	-1.178,03
22	Summe Aufwendungen	275.368.300,00	297.290.050,28	+21.921.750,28
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-226.734.600,00	-249.593.182,93	-22.858.582,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-226.734.600,00	-249.593.182,93	-22.858.582,93

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 616 - Sonstige Straßen und Wege				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	508.000,00	5.284.955,83	+4.776.955,83
2114	Erträge aus Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.000,00	0,00	-18.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	450.000,00	5.284.955,83	+4.834.955,83
21	Summe Erträge	508.000,00	5.284.955,83	+4.776.955,83
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.350.000,00	8.575.968,52	+4.225.968,52
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	0,00	-30.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	-200,00
2224	Instandhaltung	9.300,00	0,00	-9.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.500,00	0,00	-20.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.290.000,00	8.575.968,52	+4.285.968,52
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.820.000,00	7.546.180,64	+1.726.180,64
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.820.000,00	7.546.180,64	+1.726.180,64
22	Summe Aufwendungen	10.170.000,00	16.122.149,16	+5.952.149,16
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.662.000,00	-10.837.193,33	-1.175.193,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-9.662.000,00	-10.837.193,33	-1.175.193,33
Unterabschnitt 619 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.334.400,00	9.622.090,47	+287.690,47
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.220.000,00	8.121.030,51	+901.030,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.114.400,00	1.501.059,96	-613.340,04
212	Erträge aus Transfers	850.000,00	802.458,33	-47.541,67
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	850.000,00	795.307,16	-54.692,84
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	7.151,17	+7.151,17
21	Summe Erträge	10.184.400,00	10.424.548,80	+240.148,80
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	160.385.100,00	168.484.810,20	+8.099.710,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.936.600,00	126.190.347,80	+253.747,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.934.200,00	31.107.593,95	-826.606,05
2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.400,00	-200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.511.700,00	11.184.468,45	+8.672.768,45
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.530.000,00	6.247.226,98	-282.773,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.530.000,00	6.247.226,98	-282.773,02
22	Summe Aufwendungen	166.915.100,00	174.732.037,18	+7.816.937,18
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-156.730.700,00	-164.307.488,38	-7.576.788,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-156.730.700,00	-164.307.488,38	-7.576.788,38

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 629 - Sonstige Maßnahmen				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
Unterabschnitt 631 - Konkurrenzgewässer				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.802.400,00	27.560.138,78	+14.757.738,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	14,40	+14,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.802.400,00	27.560.124,38	+14.757.724,38
212	Erträge aus Transfers	48.500,00	47.561,00	-939,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.500,00	47.561,00	-939,00
213	Finanzerträge	0,00	120.340,70	+120.340,70
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	120.340,70	+120.340,70
21	Summe Erträge	12.850.900,00	27.728.040,48	+14.877.140,48
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	957.700,00	972.033,50	+14.333,50
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	797.700,00	816.817,96	+19.117,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	160.000,00	151.412,03	-8.587,97
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.803,51	+3.803,51
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.517.800,00	10.066.180,94	+6.548.380,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	1.108,77	-3.891,23
2225	Sonstiger Sachaufwand	151.500,00	149.786,79	-1.713,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.361.300,00	9.915.285,38	+6.553.985,38
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.340.000,00	18.339.469,48	+5.999.469,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.320.000,00	18.039.469,48	+6.719.469,48
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.020.000,00	300.000,00	-720.000,00
224	Finanzaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
22	Summe Aufwendungen	16.820.500,00	29.377.683,92	+12.557.183,92
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.969.600,00	-1.649.643,44	+2.319.956,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.969.600,00	-1.649.643,44	+2.319.956,56

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 635 - Bauhöfe				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.293.700,00	2.820.131,70	+526.431,70
2114	Erträge aus Leistungen	40.000,00	70.159,52	+30.159,52
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.103.800,00	2.331.081,96	+227.281,96
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149.900,00	418.880,74	+268.980,74
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9,48	+9,48
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	3.125,00	+2.125,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	-1.000,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.125,00	+3.125,00
213	Finanzerträge	200,00	964,21	+764,21
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	964,21	+764,21
21	Summe Erträge	2.294.900,00	2.824.220,91	+529.320,91
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	926.700,00	1.201.245,45	+274.545,45
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	738.400,00	946.056,74	+207.656,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	181.300,00	226.248,92	+44.948,92
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	28.939,79	+21.939,79
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.420.800,00	1.816.244,26	+395.444,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	382.500,00	456.478,66	+73.978,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.900,00	124.734,22	+36.834,22
2223	Leasing- und Mietaufwand	70.700,00	21.360,12	-49.339,88
2224	Instandhaltung	127.000,00	181.487,02	+54.487,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	256.600,00	519.746,90	+263.146,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	496.100,00	512.437,34	+16.337,34
224	Finanzaufwand	500,00	744,07	+244,07
2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	744,07	+244,07
22	Summe Aufwendungen	2.348.000,00	3.018.233,78	+670.233,78
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-53.100,00	-194.012,87	-140.912,87
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-53.100,00	-194.012,87	-140.912,87

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 639 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.000,00	80.842,05	+25.842,05
2114	Erträge aus Leistungen	55.000,00	57.522,62	+2.522,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	677,76	+677,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	22.641,67	+22.641,67
212	Erträge aus Transfers	186.700,00	288.911,56	+102.211,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	186.700,00	162.584,20	-24.115,80
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	126.327,36	+126.327,36
21	Summe Erträge	241.700,00	369.753,61	+128.053,61
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	699.200,00	676.726,17	-22.473,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	15.579,45	+2.279,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	11.156,11	+1.356,11
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	1.680,00	-420,00
2224	Instandhaltung	7.500,00	0,00	-7.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	513.700,00	472.210,73	-41.489,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	152.800,00	176.099,88	+23.299,88
224	Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
22	Summe Aufwendungen	699.300,00	676.726,17	-22.573,83
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-457.600,00	-306.972,56	+150.627,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-457.600,00	-306.972,56	+150.627,44
Unterabschnitt 649 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.760,00	+5.760,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.760,00	+5.760,00
212	Erträge aus Transfers	7.000,00	16.012,42	+9.012,42
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	16.012,42	+9.012,42
21	Summe Erträge	7.000,00	21.772,42	+14.772,42
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	427.000,00	115.016,73	-311.983,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	14.553,50	-446,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	412.000,00	100.463,23	-311.536,77
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	485.000,00	710.559,84	+225.559,84
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	53.755,36	+48.755,36
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	324.447,55	+324.447,55
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200.000,00	23.375,00	-176.625,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.000,00	308.981,93	+28.981,93
22	Summe Aufwendungen	912.000,00	825.576,57	-86.423,43
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-905.000,00	-803.804,15	+101.195,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-905.000,00	-803.804,15	+101.195,85

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 650 - Eisenbahnen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
21	Summe Erträge	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
22	Summe Aufwendungen	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.732.600,00	2.784.748,92	+6.517.348,92
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	2.784.748,92	+2.784.748,92
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	2.784.748,92	+2.784.748,92
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-2.784.748,92	-2.784.748,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-3.732.600,00	0,00	+3.732.600,00
Unterabschnitt 660 - Fluss- und Seenschifffahrt				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.700,00	1.700,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
Unterabschnitt 680 - Post- und Telekommunikationsdienste				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
22	Summe Aufwendungen	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 690 - Verkehr, Sonstiges				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	489.000,00	29.846.983,92	+29.357.983,92
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	489.000,00	705.398,73	+216.398,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	29.141.585,19	+29.141.585,19
212	Erträge aus Transfers	10.000,00	1.902.766,55	+1.892.766,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	1.902.766,55	+1.892.766,55
213	Finanzerträge	0,00	1.047.884,62	+1.047.884,62
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	1.047.884,62	+1.047.884,62
21	Summe Erträge	499.000,00	32.797.635,09	+32.298.635,09
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.880.000,00	274.894.726,65	+273.014.726,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	250,80	+250,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	369.156,14	+369.156,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.880.000,00	1.457.618,39	-422.381,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	273.067.701,32	+273.067.701,32
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	222.313.500,00	224.794.889,99	+2.481.389,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.850.000,00	24.677.512,37	+11.827.512,37
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	205.043.500,00	195.627.766,56	-9.415.733,44
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.420.000,00	4.452.306,46	+32.306,46
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	+10.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	27.304,60	+27.304,60
22	Summe Aufwendungen	224.193.500,00	499.689.616,64	+275.496.116,64
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-223.694.500,00	-466.891.981,55	-243.197.481,55
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-223.694.500,00	-466.891.981,55	-243.197.481,55
Unterabschnitt 710 - Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800,00	0,00	-1.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	0,00	-1.800,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.548.200,00	4.543.682,51	-4.517,49
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500.000,00	4.408.640,71	-91.359,29
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.200,00	135.041,80	+86.841,80
22	Summe Aufwendungen	4.550.000,00	4.543.682,51	-6.317,49
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.550.000,00	-4.543.682,51	+6.317,49
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-4.550.000,00	-4.543.682,51	+6.317,49

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 711 - Landwirtschaftlicher Wasserbau				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	0,00	-10.000,00
21	Summe Erträge	10.000,00	0,00	-10.000,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.000,00	0,00	-10.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	68.600,00	66.941,94	-1.658,06
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.600,00	35.364,80	-18.235,20
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	31.577,14	+16.577,14
22	Summe Aufwendungen	78.600,00	66.941,94	-11.658,06
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-68.600,00	-66.941,94	+1.658,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-68.600,00	-66.941,94	+1.658,06
Unterabschnitt 712 - Strukturverbesserung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.700,00	138.184,88	+97.484,88
2114	Erträge aus Leistungen	35.600,00	82.206,82	+46.606,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	48.778,06	+43.678,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.200,00	+7.200,00
212	Erträge aus Transfers	55.000,00	58.178,55	+3.178,55
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	47.924,00	+22.924,00
2125	Transferertrag vom Ausland	30.000,00	10.254,55	-19.745,45
21	Summe Erträge	95.700,00	196.363,43	+100.663,43
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	452.100,00	476.565,01	+24.465,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200,00	125.914,25	+57.714,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.666,00	+566,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	17.576,43	+6.576,43
2224	Instandhaltung	12.800,00	16.329,65	+3.529,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	334.200,00	284.774,99	-49.425,01
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.800,00	27.303,69	+5.503,69
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	52.000,00	58.491,38	+6.491,38
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.200,00	7.200,00	+6.000,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	8.881,32	+8.881,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.800,00	42.410,06	-8.389,94
224	Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
22	Summe Aufwendungen	504.200,00	535.056,39	+30.856,39
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-408.500,00	-338.692,96	+69.807,04
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-408.500,00	-338.692,96	+69.807,04

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 714 - Landwirtschaftliches Siedlungswesen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200.045,26	+2.200.045,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.200.045,26	+2.200.045,26
213	Finanzerträge	0,00	67.156,06	+67.156,06
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	67.156,06	+67.156,06
21	Summe Erträge	0,00	2.267.201,32	+2.267.201,32
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
22	Summe Aufwendungen	4.000.000,00	2.800.000,00	-1.200.000,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.000.000,00	-532.798,68	+3.467.201,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-4.000.000,00	-532.798,68	+3.467.201,32
Unterabschnitt 740 - Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.552.700,00	22.798.473,09	+245.773,09
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.500.000,00	22.742.425,35	+242.425,35
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.700,00	56.047,74	+3.347,74
22	Summe Aufwendungen	22.552.700,00	22.798.473,09	+245.773,09
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.552.700,00	-22.798.473,09	-245.773,09
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-22.552.700,00	-22.798.473,09	-245.773,09
Unterabschnitt 741 - Bildung und Beratung				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.000,00	36.391,66	+391,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	36.000,00	36.391,66	+391,66
22	Summe Aufwendungen	36.000,00	36.391,66	+391,66
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.000,00	-36.391,66	-391,66
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-36.000,00	-36.391,66	-391,66
Unterabschnitt 743 - Absatz und Verwertung				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
22	Summe Aufwendungen	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.463.600,00	-2.469.072,00	-5.472,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-2.463.600,00	-2.469.072,00	-5.472,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 747 - Jagd und Fischerei				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.000,00	26,34	-54.973,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	26,34	-14.973,66
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.000,00	0,00	-40.000,00
21	Summe Erträge	55.000,00	26,34	-54.973,66
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.500,00	3.553,98	+53,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	3.553,98	+53,98
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.600,00	9.840,00	-12.760,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.600,00	9.840,00	-2.760,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	-10.000,00
22	Summe Aufwendungen	26.100,00	13.393,98	-12.706,02
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	28.900,00	-13.367,64	-42.267,64
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	28.900,00	-13.367,64	-42.267,64
Unterabschnitt 748 - Notstandsmaßnahmen				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.267,83	+4.267,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	4.267,83	+4.267,83
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.500,00	6.000,00	+4.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	6.000,00	+4.500,00
22	Summe Aufwendungen	1.500,00	10.267,83	+8.767,83
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.500,00	-10.267,83	-8.767,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-1.500,00	-10.267,83	-8.767,83

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 749 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.668.900,00	36.161.685,90	-24.507.214,10
2114	Erträge aus Leistungen	5.428.900,00	4.734.511,68	-694.388,32
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.172.900,00	2.168.962,92	-3.937,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.067.100,00	29.258.211,30	-23.808.888,70
212	Erträge aus Transfers	7.000,00	6.824,00	-176,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	4.224,00	-776,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.600,00	+600,00
21	Summe Erträge	60.675.900,00	36.168.509,90	-24.507.390,10
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.538.600,00	1.381.775,74	-156.824,26
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.258.100,00	980.940,88	-277.159,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	280.500,00	262.118,86	-18.381,14
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	4.080,00	+4.080,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	134.636,00	+134.636,00
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.097.400,00	34.660.877,84	-24.436.522,16
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.700,00	14.006,31	-19.693,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.070,73	-429,27
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
2224	Instandhaltung	900,00	0,00	-900,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.055.700,00	5.504.709,24	-550.990,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.002.600,00	29.140.091,56	-23.862.508,44
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	86.027.900,00	91.592.214,25	+5.564.314,25
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.290.000,00	63.744.333,76	+5.454.333,76
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	280.000,00	167.945,56	-112.054,44
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.499.000,00	23.917.128,14	+418.128,14
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.958.900,00	3.762.806,79	-196.093,21
22	Summe Aufwendungen	146.663.900,00	127.634.867,83	-19.029.032,17
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-85.988.000,00	-91.466.357,93	-5.478.357,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-85.988.000,00	-91.466.357,93	-5.478.357,93

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 759 - Sonstige Energieträger				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300.000,00	1.627.110,73	+327.110,73
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300.000,00	1.627.110,73	+327.110,73
212	Erträge aus Transfers	50.000,00	0,00	-50.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	0,00	-50.000,00
213	Finanzerträge	50.000,00	0,00	-50.000,00
2131	Erträge aus Zinsen	50.000,00	0,00	-50.000,00
21	Summe Erträge	1.400.000,00	1.627.110,73	+227.110,73
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	640.000,00	1.971.572,10	+1.331.572,10
2225	Sonstiger Sachaufwand	600.000,00	3.826,16	-596.173,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.000,00	1.967.745,94	+1.927.745,94
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.480.000,00	355.919,40	-1.124.080,60
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	590.000,00	317.826,00	-272.174,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	770.000,00	33.333,40	-736.666,60
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.000,00	4.760,00	-115.240,00
22	Summe Aufwendungen	2.120.000,00	2.327.491,50	+207.491,50
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-720.000,00	-700.380,77	+19.619,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000,00	700.380,77	+30.380,77
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000,00	700.380,77	+30.380,77
23	Summe Haushaltsrücklagen	670.000,00	700.380,77	+30.380,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-50.000,00	0,00	+50.000,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 771 - Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.000,00	813.617,55	+573.617,55
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240.000,00	519.540,40	+279.540,40
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	294.077,15	+294.077,15
21	Summe Erträge	240.000,00	813.617,55	+573.617,55
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	484.200,00	269.482,36	-214.717,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	576,62	-623,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.000,00	29.432,81	-27.567,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	59.501,25	+59.501,25
2224	Instandhaltung	190.000,00	6.180,00	-183.820,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	236.000,00	102.158,72	-133.841,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	71.632,96	+71.632,96
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.225.500,00	21.187.333,02	-1.038.166,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.101.400,00	11.090.034,02	-11.365,98
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	8.264.600,00	10.091.299,00	+1.826.699,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.850.000,00	6.000,00	-2.844.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.500,00	0,00	-9.500,00
22	Summe Aufwendungen	22.709.700,00	21.456.815,38	-1.252.884,62
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.469.700,00	-20.643.197,83	+1.826.502,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-22.469.700,00	-20.643.197,83	+1.826.502,17

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 782 - Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.243.300,00	1.319.985,89	+76.685,89
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	183.500,00	260.175,13	+76.675,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.059.800,00	1.059.810,76	+10,76
213	Finanzerträge	0,00	7.904,09	+7.904,09
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	543,05	+543,05
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	7.361,04	+7.361,04
21	Summe Erträge	1.243.300,00	1.327.889,98	+84.589,98
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.398.800,00	4.193.628,26	+1.794.828,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	251,49	+51,49
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.500,00	30.153,31	+1.653,31
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.368.600,00	1.598.356,57	-770.243,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	2.564.866,89	+2.563.366,89
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.758.600,00	45.990.943,17	+19.232.343,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.164.500,00	44.524.089,51	+39.359.589,51
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	20.007.600,00	512.500,00	-19.495.100,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.520.000,00	894.039,40	-625.960,60
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.500,00	60.314,26	-6.185,74
224	Finanzaufwand	0,00	21.883.804,31	+21.883.804,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	21.883.804,31	+21.883.804,31
22	Summe Aufwendungen	29.157.400,00	72.068.375,74	+42.910.975,74
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.914.100,00	-70.740.485,76	-42.826.385,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-27.914.100,00	-70.740.485,76	-42.826.385,76
Unterabschnitt 789 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	27.700.680,40	+27.700.680,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	27.700.680,40	+27.700.680,40
21	Summe Erträge	0,00	27.700.680,40	+27.700.680,40
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.000,00	28.174.591,97	+28.104.591,97
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	2.523.953,59	+2.453.953,59
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	13.249.627,35	+13.249.627,35
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	12.124.057,04	+12.124.057,04
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	276.953,99	+276.953,99
22	Summe Aufwendungen	70.000,00	28.174.591,97	+28.104.591,97
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-70.000,00	-473.911,57	-403.911,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-70.000,00	-473.911,57	-403.911,57

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 840 - Grundbesitz				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.015.000,00	11.160.599,96	-2.854.400,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.015.000,00	9.916.547,02	+1.901.547,02
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000.000,00	1.234.712,43	-4.765.287,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.340,51	+9.340,51
21	Summe Erträge	14.015.000,00	11.160.599,96	-2.854.400,04
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.786.000,00	50.747.974,94	+2.961.974,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.700,00	54.756,96	-31.943,04
2223	Leasing- und Mietaufwand	46.792.000,00	49.795.921,70	+3.003.921,70
2224	Instandhaltung	21.000,00	65.563,80	+44.563,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	886.300,00	554.909,98	-331.390,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	276.822,50	+276.822,50
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.000,00	38.465,92	+4.465,92
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	38.465,92	+4.465,92
224	Finanzaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
22	Summe Aufwendungen	47.825.000,00	50.786.440,86	+2.961.440,86
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-33.810.000,00	-39.625.840,90	-5.815.840,90
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.320.739,17	+40.320.739,17
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.320.739,17	+40.320.739,17
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	40.320.739,17	+40.320.739,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-33.810.000,00	694.898,27	+34.504.898,27
Unterabschnitt 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	850.200,00	480.043,03	-370.156,97
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	2.356,07	+2.356,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.000,00	371.020,84	+271.020,84
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	750.200,00	106.666,12	-643.533,88
212	Erträge aus Transfers	567.300,00	511.799,55	-55.500,45
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	567.300,00	511.799,55	-55.500,45
21	Summe Erträge	1.417.500,00	991.842,58	-425.657,42
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.946.700,00	21.106.480,18	-1.840.219,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	11.731,90	-3.268,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200,00	140.664,34	+109.464,34
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.835.600,00	20.074.416,90	-761.183,10
2224	Instandhaltung	227.900,00	440.916,42	+213.016,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.829.600,00	393.750,79	-1.435.849,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.400,00	44.999,83	+37.599,83
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	567.300,00	544.445,40	-22.854,60
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	567.300,00	511.565,40	-55.734,60
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	32.880,00	+32.880,00
22	Summe Aufwendungen	23.514.000,00	21.650.925,58	-1.863.074,42
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.096.500,00	-20.659.083,00	+1.437.417,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-22.096.500,00	-20.659.083,00	+1.437.417,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 849 - Sonstige Liegenschaften				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	204.700,00	506.308,68	+301.608,68
2114	Erträge aus Leistungen	20.000,00	16.933,60	-3.066,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	123.700,00	129.156,16	+5.456,16
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	51.000,00	360.218,92	+309.218,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	0,00	-10.000,00
212	Erträge aus Transfers	45.200,00	9.135,00	-36.065,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.200,00	9.135,00	-36.065,00
213	Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	-100,00
21	Summe Erträge	250.000,00	515.443,68	+265.443,68
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	526.000,00	485.312,00	-40.688,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	8.598,55	+1.898,55
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	5.894,60	+894,60
2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	902,84	+202,84
2224	Instandhaltung	430.400,00	400.294,17	-30.105,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.000,00	5.290,40	-13.709,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.200,00	64.331,44	+131,44
224	Finanzaufwand	363.200,00	128.996,81	-234.203,19
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363.000,00	128.345,21	-234.654,79
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	651,60	+451,60
22	Summe Aufwendungen	889.200,00	614.308,81	-274.891,19
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-639.200,00	-98.865,13	+540.334,87
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-639.200,00	-98.865,13	+540.334,87

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 867 - Forstgärten, Baumschulen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	971.500,00	1.257.192,27	+285.692,27
2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	84,42	+84,42
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	968.500,00	1.257.107,85	+288.607,85
212	Erträge aus Transfers	0,00	27.770,60	+27.770,60
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.605,00	+25.605,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.165,60	+2.165,60
21	Summe Erträge	971.500,00	1.284.962,87	+313.462,87
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	214.000,00	54.005,18	-159.994,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.000,00	43.100,10	-129.899,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.000,00	10.905,08	-30.094,92
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	733.700,00	1.145.737,81	+412.037,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	504.600,00	669.707,61	+165.107,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	18.446,19	+46,19
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.100,00	8.182,03	+1.082,03
2224	Instandhaltung	21.000,00	15.869,04	-5.130,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	173.600,00	413.483,60	+239.883,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.000,00	20.049,34	+11.049,34
22	Summe Aufwendungen	947.700,00	1.199.742,99	+252.042,99
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	23.800,00	85.219,88	+61.419,88
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	23.800,00	85.219,88	+61.419,88
Unterabschnitt 910 - Geldverkehr				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	76.241,90	+76.241,90
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	76.241,90	+76.241,90
213	Finanzerträge	603.300,00	8.001.536,39	+7.398.236,39
2131	Erträge aus Zinsen	603.300,00	8.001.536,39	+7.398.236,39
21	Summe Erträge	603.300,00	8.077.778,29	+7.474.478,29
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.100,00	761.270,84	+754.170,84
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	761.270,84	+754.170,84
224	Finanzaufwand	1.112.900,00	5.876.191,39	+4.763.291,39
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	195.500,00	4.713.490,41	+4.517.990,41
2244	Sonstiger Finanzaufwand	917.400,00	1.162.700,98	+245.300,98
22	Summe Aufwendungen	1.120.000,00	6.637.462,23	+5.517.462,23
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-516.700,00	1.440.316,06	+1.957.016,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-516.700,00	1.440.316,06	+1.957.016,06

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 911 - Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	18.120,00	+18.120,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	18.120,00	+18.120,00
213	Finanzerträge	39.228.100,00	2.674.558,66	-36.553.541,34
2131	Erträge aus Zinsen	39.228.100,00	2.674.558,66	-36.553.541,34
21	Summe Erträge	39.228.100,00	2.692.678,66	-36.535.421,34
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.173.100,00	2.660.120,00	-512.980,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	19.560,00	+19.560,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.173.100,00	2.620.440,00	-552.660,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	20.120,00	+20.120,00
224	Finanzaufwand	0,00	3.000,00	+3.000,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	3.000,00	+3.000,00
22	Summe Aufwendungen	3.173.100,00	2.663.120,00	-509.980,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	36.055.000,00	29.558,66	-36.025.441,34
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.152,05	+1.152,05
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.152,05	+1.152,05
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	1.152,05	+1.152,05
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	36.055.000,00	30.710,71	-36.024.289,29
Unterabschnitt 912 - Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	938.457,87	+938.457,87
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	938.457,87	+938.457,87
22	Summe Aufwendungen	0,00	938.457,87	+938.457,87
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	0,00	-938.457,87	-938.457,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	938.457,87	+938.457,87
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	938.457,87	+938.457,87
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	938.457,87	+938.457,87
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 914 - Beteiligungen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	120.733,56	+120.733,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	120.733,56	+120.733,56
213	Finanzerträge	25.000.000,00	35.004.021,00	+10.004.021,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	4.021,00	+4.021,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	25.000.000,00	35.000.000,00	+10.000.000,00
21	Summe Erträge	25.000.000,00	35.124.754,56	+10.124.754,56
Aufwendungen				
224	Finanzaufwand	0,00	63,99	+63,99
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	42,18	+42,18
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	21,81	+21,81
22	Summe Aufwendungen	0,00	63,99	+63,99
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	25.000.000,00	35.124.690,57	+10.124.690,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	25.000.000,00	35.124.690,57	+10.124.690,57
Unterabschnitt 921 - Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.220.000,00	31.228.681,48	-12.991.318,52
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	43.760.000,00	30.752.853,48	-13.007.146,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	460.000,00	475.828,00	+15.828,00
21	Summe Erträge	44.220.000,00	31.228.681,48	-12.991.318,52
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.660.000,00	4.469.388,05	-190.611,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200.000,00	4.034.342,05	-165.657,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	460.000,00	435.046,00	-24.954,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.700.000,00	14.871.692,12	-10.828.307,88
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.700.000,00	14.871.692,12	-10.828.307,88
22	Summe Aufwendungen	30.360.000,00	19.341.080,17	-11.018.919,83
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	13.860.000,00	11.887.601,31	-1.972.398,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	13.860.000,00	11.887.601,31	-1.972.398,69

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 922 - Ausschließliche Landesabgaben				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	286.312.600,00	292.344.526,92	+6.031.926,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	286.312.600,00	292.311.245,92	+5.998.645,92
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	28.408,86	+28.408,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.872,14	+4.872,14
21	Summe Erträge	286.312.600,00	292.344.526,92	+6.031.926,92
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.098.200,00	14.554.292,97	+456.092,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.098.200,00	14.551.814,82	+453.614,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.478,15	+2.478,15
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.242.900,00	887.957,52	-354.942,48
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	570.000,00	191.327,40	-378.672,60
22	Summe Aufwendungen	15.341.100,00	15.442.250,49	+101.150,49
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	270.971.500,00	276.902.276,43	+5.930.776,43
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	270.971.500,00	276.902.276,43	+5.930.776,43

Unterabschnitt 925 - Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.764.979.400,00	3.794.950.605,00	+29.971.205,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.764.979.400,00	3.794.950.605,00	+29.971.205,00
21	Summe Erträge	3.764.979.400,00	3.794.950.605,00	+29.971.205,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.764.979.400,00	3.794.950.605,00	+29.971.205,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	3.764.979.400,00	3.794.950.605,00	+29.971.205,00

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 940 - Bedarfszuweisungen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00
212	Erträge aus Transfers	2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00
21	Summe Erträge	261.000.000,00	311.108.052,00	+50.108.052,00
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	250.000,00	250.145,55	+145,55
2225	Sonstiger Sachaufwand	250.000,00	250.145,55	+145,55
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	260.150.000,00	298.947.098,91	+38.797.098,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	259.120.000,00	297.936.281,13	+38.816.281,13
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.030.000,00	1.010.817,78	-19.182,22
22	Summe Aufwendungen	260.400.000,00	299.197.244,46	+38.797.244,46
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	600.000,00	11.910.807,54	+11.310.807,54
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	10.056.060,94	+10.056.060,94
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	10.056.060,94	+10.056.060,94
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-10.056.060,94	-10.056.060,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	600.000,00	1.854.746,60	+1.254.746,60
Unterabschnitt 941 - Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83
21	Summe Erträge	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 943 - Zuschüsse nach dem FAG				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	35.309.900,00	37.833.775,40	+2.523.875,40
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.309.900,00	37.833.775,40	+2.523.875,40
21	Summe Erträge	35.309.900,00	37.833.775,40	+2.523.875,40
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
22	Summe Aufwendungen	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	35.309.900,00	34.101.215,40	-1.208.684,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	35.309.900,00	34.101.215,40	-1.208.684,60
Unterabschnitt 944 - Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	8.412.000,00	16.074.940,80	+7.662.940,80
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.412.000,00	16.074.940,80	+7.662.940,80
21	Summe Erträge	8.412.000,00	16.074.940,80	+7.662.940,80
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87
22	Summe Aufwendungen	100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	8.411.900,00	12.897.262,93	+4.485.362,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	8.411.900,00	12.897.262,93	+4.485.362,93
Unterabschnitt 945 - Sonstige Zuschüsse des Bundes				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	427.315.700,00	410.876.874,44	-16.438.825,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	427.315.700,00	410.876.874,44	-16.438.825,56
21	Summe Erträge	427.315.700,00	410.876.874,44	-16.438.825,56
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300.000,00	3.249.049,65	+1.949.049,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300.000,00	3.249.049,65	+1.949.049,65
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79
22	Summe Aufwendungen	44.563.000,00	46.391.498,86	+1.828.498,86
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	382.752.700,00	364.485.375,58	-18.267.324,42
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	382.752.700,00	364.485.375,58	-18.267.324,42

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 947 - Sonstige Zuschüsse der Länder				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.250.000,00	6.505.987,60	+2.255.987,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	250.000,00	592.648,34	+342.648,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.000.000,00	5.913.339,26	+1.913.339,26
21	Summe Erträge	4.250.000,00	6.505.987,60	+2.255.987,60
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.500.000,00	11.121.098,48	+9.621.098,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500.000,00	11.121.098,48	+9.621.098,48
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.500.000,00	5.922.336,26	-1.577.663,74
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500.000,00	5.913.339,26	-1.586.660,74
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	8.997,00	+8.997,00
22	Summe Aufwendungen	9.000.000,00	17.043.434,74	+8.043.434,74
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.750.000,00	-10.537.447,14	-5.787.447,14
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-4.750.000,00	-10.537.447,14	-5.787.447,14
Unterabschnitt 950 - Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.340.577,91	+2.340.577,91
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.079.967,67	+2.079.967,67
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	260.610,24	+260.610,24
213	Finanzerträge	14.372.000,00	14.372.022,86	+22,86
2134	Sonstige Finanzerträge	14.372.000,00	14.372.022,86	+22,86
21	Summe Erträge	14.372.000,00	16.712.600,77	+2.340.600,77
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	553.868,90	+553.868,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	281.343,84	+281.343,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	272.525,06	+272.525,06
224	Finanzaufwand	84.282.900,00	90.662.603,58	+6.379.703,58
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	84.112.900,00	89.676.655,38	+5.563.755,38
2244	Sonstiger Finanzaufwand	170.000,00	985.948,20	+815.948,20
22	Summe Aufwendungen	84.282.900,00	91.216.472,48	+6.933.572,48
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-69.910.900,00	-74.503.871,71	-4.592.971,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-69.910.900,00	-74.503.871,71	-4.592.971,71

Ergebnishaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
Unterabschnitt 951 - Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	21.571.285,78	+21.571.285,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	49.521,86	+49.521,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	21.521.763,92	+21.521.763,92
213	Finanzerträge	1.007.900,00	1.018.207,35	+10.307,35
2134	Sonstige Finanzerträge	1.007.900,00	1.018.207,35	+10.307,35
21	Summe Erträge	1.007.900,00	22.589.493,13	+21.581.593,13
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	36.119.854,23	+36.119.854,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	37.632,18	+37.632,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.160.077,58	+1.160.077,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	34.922.144,47	+34.922.144,47
224	Finanzaufwand	50.258.900,00	53.076.137,84	+2.817.237,84
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	50.018.900,00	51.574.957,69	+1.556.057,69
2244	Sonstiger Finanzaufwand	240.000,00	1.501.180,15	+1.261.180,15
22	Summe Aufwendungen	50.258.900,00	89.195.992,07	+38.937.092,07
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-49.251.000,00	-66.606.498,94	-17.355.498,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-49.251.000,00	-66.606.498,94	-17.355.498,94
Unterabschnitt 961 - Provisionen und Rückerstattungen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65
21	Summe Erträge	4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65
Unterabschnitt 970 - Verstärkungsmittel				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
22	Summe Aufwendungen	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge		Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen	
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abchnitt Unterabschnitte Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023
8.753.000,00	9.426.611.687,79	+673.611.087,79	0	Gesamthaushalt	10.319.614.809,10	+1.260.502.509,10
534.260.200,00	652.611.495,75	+118.351.295,75	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.704.435.472,51	+101.884.872,51
611.000,00	615.507,78	+4.507,78	00	Landtag	40.044.396,46	-2.060.603,54
610.000,00	615.507,78	+5.507,78	000	Allgemeine Angelegenheiten	36.192.231,79	-808.968,21
610.000,00	615.507,78	+5.507,78	00000	Landtag, Bezüge	10.655.993,55	+484.993,55
0,00	0,00	0,00	00001	Landtagsklubs	6.119.500,00	-303.405,21
0,00	0,00	0,00	00002	Parteienförderung	20.579.200,00	-980.635,97
0,00	0,00	0,00	00004	Landtag, Repräsentation	51.500,00	-1.115,76
0,00	0,00	0,00	00006	Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung	80.000,00	-8.804,82
0,00	0,00	0,00	001	Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	1.819.900,00	-898.563,68
0,00	0,00	0,00	00100	Landtagsdirektion	1.219.900,00	-603.821,94
0,00	0,00	0,00	00101	Forum Landtag	600.000,00	-294.741,74
1.000,00	0,00	-1.000,00	002	Landeskontrolleinrichtung	2.930.828,35	-353.071,65
1.000,00	0,00	-1.000,00	00200	Landesrechnungshof	2.921.831,07	-328.668,93
0,00	0,00	0,00	00201	Landesrechnungshof, variable Reisekosten	33.400,00	-24.402,72
940.100,00	976.274,72	+36.174,72	01	Landesregierung	8.284.791,85	+853.591,85
940.000,00	975.732,70	+35.732,70	010	Allgemeine Angelegenheiten	4.130.000,00	+136.362,23
940.000,00	975.732,70	+35.732,70	01000	Landesregierung, Bezüge	4.130.000,00	+136.362,23
0,00	542,02	+542,02	011	Repräsentation	969.900,00	-31,61
0,00	542,02	+542,02	01100	Landesregierung, Repräsentation	969.900,00	-31,61
100,00	0,00	-100,00	012	Ehrungen und Auszeichnungen	2.331.300,00	+717.261,23
100,00	0,00	-100,00	01200	Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen	2.331.300,00	+717.261,23
28.917.000,00	65.206.968,21	+36.289.968,21	02	Amt der Landesregierung	405.400.742,89	-61.138.357,11
23.368.500,00	37.503.198,59	+14.134.698,59	020	Allgemeine Angelegenheiten	363.721.401,32	-55.578.698,68
8.169.600,00	7.272.700,76	-896.899,24	02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	237.129.766,52	-49.683.133,48
9.800.000,00	11.844.023,76	+2.044.023,76	02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	65.266.078,56	-10.812.621,44
350.000,00	264.620,27	-85.379,73	02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	3.794.411,49	-5.588,51
468.200,00	1.648.791,82	+1.180.591,82	02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	7.523.966,15	-1.143.033,85
0,00	0,00	0,00	02005	Landesgesetzblatt	15.000,00	-12.722,90
2.500.000,00	7.848.454,82	+5.348.454,82	02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude, Investitionen	11.769.108,02	+2.405.308,02
900.000,00	1.541.774,78	+641.774,78	02007	Betriebsküchen	2.000.343,72	-114.456,28
0,00	0,00	0,00	02008	Verbindungsstelle der Bundesländer	350.000,00	0,00
0,00	363,35	+363,35	02009	Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA	87.151,51	+87.151,51
1.102.100,00	817.143,89	-284.956,11	02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	12.039.922,43	+203.722,43
0,00	0,00	0,00	02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	103.300,00	-39.916,52
0,00	0,00	0,00	02023	Gebietsbauämter, variable Reisekosten	603.135,34	-71.864,66

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge		Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abchnitt Unterabschnitte Teillabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
75.500,00	71.637,21	-3.862,79	02030	Straßenbauabteilungen	18.224.600,00	19.562.517,40	+1.337.917,40
100,00	5.313,55	+5.213,55	02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	240.600,00	211.205,84	-29.394,16
0,00	6.188.259,48	+6.188.259,48	02048	Personalanlagenheiten, Covid-19	0,00	2.443.817,17	+2.443.817,17
0,00	114,90	+114,90	02050	Vermessung	688.200,00	560.587,94	-127.612,06
3.000,00	0,00	-3.000,00	02055	Geotechnische Sondierungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	0,00	02060	Normenwesen	320.000,00	313.728,65	-6.271,35
25.000,00	84.304,04	+59.304,04	021	Information und Dokumentation	5.072.400,00	3.855.968,26	-1.216.431,74
25.000,00	10.203,74	-14.796,26	02100	Informationsdienst	4.359.500,00	3.249.216,54	-1.110.283,46
0,00	32.800,30	+32.800,30	02110	NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	643.900,00	528.271,48	-115.628,52
0,00	41.300,00	+41.300,00	02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	69.000,00	78.480,24	+9.480,24
4.880.000,00	26.134.687,02	+21.254.687,02	022	Raumordnung und Raumplanung	39.737.200,00	35.499.909,66	-4.237.290,34
0,00	37.751,24	+37.751,24	02200	Raumordnung	1.169.900,00	1.074.253,03	-95.646,97
4.780.000,00	2.927.752,64	-1.852.247,36	02201	Baurechtsaktion	515.000,00	129.172,72	-385.827,28
0,00	243.892,20	+243.892,20	02205	NAFES	900.000,00	765.451,95	-134.548,05
0,00	0,00	0,00	02208	Grundlagenforschung, Statistik	45.000,00	43.658,04	-1.341,96
0,00	0,00	0,00	02209	Raumordnungsmaßnahmen	4.085.800,00	4.232.841,45	+147.041,45
0,00	0,00	0,00	02212	Verein "NÖ-Wien, gemeinsame Entwicklungsräume"	82.000,00	82.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	02213	Biosphärenpark Wienerwald	2.385.000,00	2.583.586,76	+198.586,76
0,00	0,00	0,00	02214	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbeh., Techn. Hilfe	10.000,00	0,00	-10.000,00
100.000,00	114.312,00	+14.312,00	02216	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde	100.000,00	114.312,00	+14.312,00
0,00	72.380,72	+72.380,72	02218	Regionalförderung, Raumordnung und Raumplanung	0,00	150.482,62	+150.482,62
0,00	22.738.598,22	+22.738.598,22	02241	Regionalförderung	30.400.000,00	26.276.081,52	-4.123.918,48
0,00	0,00	0,00	02290	Planungsgemeinschaft Ost	44.500,00	48.069,57	+3.569,57
0,00	2.000,00	+2.000,00	023	Aufgabenerfüllung durch Dritte	414.000,00	253.165,00	-160.835,00
0,00	2.000,00	+2.000,00	02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	256.000,00	253.165,00	-2.835,00
0,00	0,00	0,00	02304	Landes-Wählervidenz	158.000,00	0,00	-158.000,00
157.000,00	696.707,26	+539.707,26	024	Aufgabenerfüllung für Dritte	1.000,00	34.833,27	+33.833,27
157.000,00	696.707,26	+539.707,26	02412	EJ,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	1.000,00	34.833,27	+33.833,27
486.500,00	786.071,30	+299.571,30	029	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.014.400,00	2.035.465,38	+21.065,38
220.000,00	308.672,95	+88.672,95	02900	Buchdruckerei	642.500,00	575.449,29	-67.050,71
0,00	0,00	0,00	02901	Buchdruckerei; Investitionen	110.800,00	110.757,24	-42,76
0,00	0,00	0,00	02930	Werkstätten, übrige	154.200,00	227.689,65	+73.489,65
4.500,00	2.270,40	-2.229,60	02931	Begutachtungsplaketten	3.800,00	2.552,66	-1.247,34
262.000,00	475.127,95	+213.127,95	02940	Materialamt	1.103.100,00	1.119.016,54	+15.916,54
12.246.400,00	18.917.600,51	+6.671.200,51	03	Bezirkshauptmannschaften	176.894.900,00	181.089.813,76	+4.194.913,76
12.246.400,00	18.917.600,51	+6.671.200,51	030	Allgemeine Angelegenheiten	176.894.900,00	181.089.813,76	+4.194.913,76

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen			Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abchnitt Unterschnitte	Teilschnitte	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1.831.300,00	1.286.509,71	-544.790,29	03000		Bezirkshauptmannschaften, Personal	132.154.100,00	139.469.381,56	+7.315.281,56
320.000,00	689.118,63	+369.118,63	03001		Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	16.362.600,00	10.922.439,17	-5.440.160,83
5.764.000,00	11.775.396,55	+6.011.396,55	03003		Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	12.094.500,00	14.319.337,89	+2.224.837,89
700.000,00	1.099.535,23	+399.535,23	03004		Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	11.518.400,00	11.092.019,40	-426.380,60
0,00	0,00	0,00	03010		Forstinspektoren	800,00	653,56	-146,44
2.800.000,00	3.480.982,40	+680.982,40	03014		Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	2.799.000,00	3.479.289,70	+680.289,70
0,00	0,00	0,00	03020		Gesundheitsabteilungen	22.300,00	15.201,15	-7.098,85
100,00	1.097,82	+997,82	03040		Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten	1.090.000,00	927.708,71	-162.291,29
0,00	0,00	0,00	03050		Bezirkshauptmannschaften, Sonstiges	26.200,00	22.363,85	-3.836,15
831.000,00	584.960,17	-246.039,83	03090		Amtsblatt	815.000,00	833.443,53	+18.443,53
0,00	0,00	0,00	03099		Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
373.500,00	289.557,46	-83.942,54	04		Sonderämter/Gerichte	23.239.200,00	23.488.958,24	+249.758,24
195.500,00	141.906,42	-53.593,58	040		Agrarbehörden	13.702.800,00	13.848.482,28	+145.682,28
77.400,00	40.510,00	-36.890,00	04000		Agrarbezirksbehörde	12.870.200,00	12.986.799,27	+116.599,27
0,00	0,00	0,00	04003		Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten	755.000,00	737.190,88	-17.809,12
118.100,00	101.396,42	-16.703,58	04006		Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	77.600,00	124.492,13	+46.892,13
178.000,00	147.651,04	-30.348,96	045		Landesverwaltungsgericht	9.536.400,00	9.640.475,96	+104.075,96
28.000,00	18.851,84	-9.148,16	04500		Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	8.700.700,00	8.919.353,22	+218.653,22
0,00	341,90	+341,90	04501		Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	549.000,00	347.807,79	-201.192,21
0,00	0,00	0,00	04503		Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten	45.000,00	69.944,48	+24.944,48
150.000,00	128.457,30	-21.542,70	04504		Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	241.700,00	303.370,47	+61.670,47
185.222.100,00	206.070.302,04	+20.848.202,04	05		Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	84.851.000,00	118.475.169,88	+33.624.169,88
1.000,00	0,00	-1.000,00	050		Aufsichtstätigkeit	1.000,00	9.183,06	+8.183,06
1.000,00	0,00	-1.000,00	05001		Wohnungsgemeinnützigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
0,00	0,00	0,00	05049		Pflegeaufsicht, Covid-19	0,00	9.183,06	+9.183,06
35.000,00	27.000,00	-8.000,00	051		Beratungsorgane	1.965.900,00	2.455.890,98	+489.990,98
0,00	0,00	0,00	05101		Landesjagdberater und Bezirksjagdberate	6.000,00	5.564,11	-435,89
0,00	0,00	0,00	05107		NÖ Monitoringausschuss, variable Reisekosten	700,00	0,00	-700,00
0,00	0,00	0,00	05108		NÖ Gleichbehandlungskommission, variable Reisekosten	1.300,00	954,20	-345,80
35.000,00	27.000,00	-8.000,00	05109		Ethikkommission	80.000,00	71.864,72	-8.135,28
0,00	0,00	0,00	05121		Kinder- und Jugendanwalt; variable Reisekosten	5.000,00	1.300,32	-3.699,68
0,00	0,00	0,00	05123		Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)	385.000,00	387.347,42	+2.347,42
0,00	0,00	0,00	05124		Pflege- und Patientenanwalt; variable Reisekosten	18.000,00	14.751,86	-3.248,14
0,00	0,00	0,00	05131		NÖ Regional GmbH	1.350.000,00	1.860.000,00	+510.000,00
0,00	0,00	0,00	05132		Konsumenschutzmaßnahmen	119.900,00	114.108,35	-5.791,65
3.100.700,00	3.071.753,29	-28.946,71	052		Prüfungstätigkeit	3.289.800,00	2.762.921,74	-526.878,26

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte	Unterabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
77.900,00	83.268,80	+5.368,80	05200	05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	78.000,00	83.073,49	+5.073,49
0,00	0,00	0,00	05201	05201	Entschädigungen für Prüfungstätigkeit	72.000,00	57.887,00	-14.113,00
0,00	0,00	0,00	05203	05203	Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz	6.400,00	5.436,11	-963,89
0,00	0,00	0,00	05206	05206	Spielautomatenüberwachung	15.000,00	15.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	05207	05207	Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG	39.600,00	38.481,95	-1.118,05
2.828.000,00	2.762.581,57	-65.418,43	05212	05212	Fahrprüfungen	2.828.000,00	2.293.914,63	-534.085,37
0,00	0,00	0,00	05213	05213	Fahrprüfungen, variable Reisekosten	60.000,00	44.064,31	-15.935,69
20.000,00	20.155,00	+155,00	05215	05215	Ziviltechnikerprüfung	16.000,00	20.155,00	+4.155,00
44.800,00	56.428,52	+11.628,52	05216	05216	Schiffsführerprüfung	44.800,00	62.712,95	+17.912,95
130.000,00	149.319,40	+19.319,40	05295	05295	Eignungsprüfungen	130.000,00	142.196,30	+12.196,30
182.085.400,00	202.971.548,75	+20.886.148,75	059	059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	79.594.300,00	113.247.174,10	+33.652.874,10
187.500,00	525.521,49	+338.021,49	05903	05903	Dienstkraftwagen	1.597.700,00	1.890.116,64	+292.416,64
0,00	0,00	0,00	05904	05904	COVID-Hilfsfonds	15.650.000,00	2.605.825,86	-13.044.174,14
0,00	391.912,83	+391.912,83	05905	05905	Amtshilfsgesetz	100,00	135.396,32	+135.296,32
3.558.000,00	3.517.194,17	-40.805,83	05911	05911	Verbände und Vereine	4.683.000,00	6.232.442,87	+1.549.442,87
115.500,00	115.520,00	+20,00	05912	05912	Heime, sonstige Maßnahmen	200.000,00	52.010,00	-147.990,00
30.000,00	10.726,28	-19.273,72	05924	05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	25.000,00	10.726,28	-14.273,72
0,00	0,00	0,00	05925	05925	Kommunalakademie NÖ	30.000,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	05928	05928	Gemeindevertreterverbände	300.000,00	297.468,07	-2.531,93
0,00	0,00	0,00	05929	05929	EU-Finanzkontrolle	30.000,00	248.328,00	+218.328,00
0,00	0,00	0,00	05931	05931	Vereine	540.000,00	485.693,08	-54.306,92
12.500.000,00	11.109.450,10	-1.390.549,90	05952	05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	0,00	668,75	+668,75
0,00	0,00	0,00	05955	05955	Verwaltungsentwicklung	400.000,00	263.198,23	-136.801,77
1.992.400,00	2.079.718,81	+87.318,81	05956	05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	2.110.300,00	1.775.617,61	-334.682,39
182.400,00	420.641,93	+238.241,93	05957	05957	Informationstechnologie	19.483.400,00	17.994.997,35	-1.488.402,65
9.500,00	31.621,80	+22.121,80	05958	05958	Telekommunikation	3.392.600,00	4.304.420,71	+911.820,71
50.400,00	1.194.232,22	+1.143.832,22	05959	05959	Zustelgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	3.500.000,00	6.774.380,41	+3.274.380,41
500,00	280,50	-219,50	05960	05960	Kriegsgräberspendenfonds	1.000,00	280,50	-719,50
0,00	0,00	0,00	05967	05967	Gemeindeberatung und Information	45.000,00	35.418,84	-9.581,16
0,00	0,00	0,00	05969	05969	Gemeindeservice	3.000,00	0,00	-3.000,00
0,00	0,00	0,00	05970	05970	Gemeinderatswahlen	10.000,00	0,00	-10.000,00
9.000,00	1.380,73	-7.619,27	05971	05971	Landtagswahl	1.975.000,00	1.875.370,42	-99.629,58
0,00	0,00	0,00	05974	05974	Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
163.200.000,00	182.902.406,84	+19.702.406,84	05980	05980	Projektvorbereitung und Beratung	20.200.000,00	63.158.860,74	+42.958.860,74
0,00	0,00	0,00	05981	05981	Schloss Laxenburg	3.180.000,00	3.184.951,16	+4.951,16
100,00	0,00	-100,00	05991	05991	Öffentlichkeitsarbeit-Internet	64.200,00	5.201,99	-58.998,01

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abchnitt Unterabschnitte	Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
0,00	25.000,00	+25.000,00	05993		ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	88.000,00	143.634,85	+55.634,85
0,00	0,00	0,00	05994		Verbindungsbüro Brüssel	50.500,00	38.180,53	-12.319,47
0,00	147.262,20	+147.262,20	05995		EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	785.000,00	410.113,94	-374.886,06
250.000,00	292.963,14	+42.963,14	05996		INTERREG AT-CZ, Verwaltung	250.000,00	279.330,46	+29.330,46
100,00	0,00	-100,00	05997		EU,EFRE-Technische Hilfe	100,00	0,00	-100,00
0,00	205.715,71	+205.715,71	05999		Tierschutzorganisationen	990.400,00	1.014.540,49	+24.140,49
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
300.017.600,00	353.407.202,60	+53.389.602,60	08		Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	783.546.700,00	873.029.558,65	+89.482.858,65
300.017.600,00	353.407.202,60	+53.389.602,60	080		Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	783.546.700,00	873.029.558,65	+89.482.858,65
300.017.600,00	323.786.035,48	+23.768.435,48	08000		Pensionen (Verwaltung)	755.943.300,00	809.525.519,45	+53.582.219,45
0,00	29.621.167,12	+29.621.167,12	08001		Pensionen (Landeskliniken)	27.603.400,00	63.504.039,20	+35.900.639,20
5.932.500,00	7.128.082,43	+1.195.582,43	09		Personalbetreuung	17.876.500,00	54.555.040,78	+36.678.540,78
0,00	24.886,94	+24.886,94	090		Bezugsvorschüsse und Darlehen	0,00	0,00	0,00
0,00	24.886,94	+24.886,94	09001		Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
32.500,00	106.844,33	+74.344,33	091		Personalausbildung und Personalfortbildung	2.579.700,00	2.409.078,22	-170.621,78
0,00	0,00	0,00	09102		Aus- und Weiterbildung - Elementarpädagogik	220.000,00	272.687,22	+52.687,22
0,00	0,00	0,00	09103		Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten	3.000,00	348,48	-2.651,52
30.000,00	105.484,33	+75.484,33	09104		Aus- und Weiterbildung	2.100.000,00	1.881.257,41	-218.742,59
1.000,00	1.360,00	+360,00	09110		Beamtenschulung	167.300,00	192.799,12	+25.499,12
0,00	0,00	0,00	09120		Dienstprüfungen	54.400,00	36.587,50	-17.812,50
1.500,00	0,00	-1.500,00	09150		Sozialpädagogen, Ausbildung, Beratung	15.000,00	10.054,22	-4.945,78
0,00	0,00	0,00	09152		Sozialhilfe, Ausbildung	20.000,00	15.344,27	-4.655,73
0,00	0,00	0,00	094		Gemeinschaftspflege	511.000,00	511.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	09410		Gemeinschaftspflege	511.000,00	511.000,00	0,00
5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16	099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	14.785.800,00	51.634.962,56	+36.849.162,56
5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16	09910		Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)	14.785.800,00	51.634.962,56	+36.849.162,56
544.800,00	8.799.449,30	+8.254.649,30	1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit	113.320.100,00	120.100.489,92	+6.780.389,92
0,00	7.132.912,30	+7.132.912,30	13		Sonderpolizei	83.870.000,00	79.976.670,20	-3.893.329,80
0,00	7.132.912,30	+7.132.912,30	139		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	83.870.000,00	79.976.670,20	-3.893.329,80
0,00	7.132.912,30	+7.132.912,30	13949		Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	83.870.000,00	79.976.670,20	-3.893.329,80
434.800,00	1.094.762,15	+599.962,15	16		Feuerwehren	18.102.900,00	25.004.863,36	+6.901.963,36
434.800,00	1.094.762,15	+599.962,15	164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	18.041.200,00	24.902.390,27	+6.861.190,27
434.800,00	1.034.762,15	+599.962,15	16400		Brandbekämpfung und -verhütung	18.041.200,00	20.833.054,83	+2.791.854,83
0,00	0,00	0,00	16411		Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge	0,00	4.069.335,44	+4.069.335,44

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte	Unterabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
0,00	0,00	0,00	169	16900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	61.700,00	102.473,09	+40.773,09
0,00	0,00	0,00	16900	16901	Einsatzpufferfonds	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16901	16901	Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb	60.700,00	101.473,09	+40.773,09
110.000,00	631.774,85	+521.774,85	17		Katastrophendienst	10.822.200,00	14.443.956,36	+3.621.756,36
110.000,00	631.774,85	+521.774,85	179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	10.822.200,00	14.443.956,36	+3.621.756,36
43.000,00	177.728,59	+134.728,59	17900	17900	Katastrophendienst und -schutz	10.005.000,00	13.335.246,48	+3.330.246,48
67.000,00	454.046,26	+387.046,26	17901	17901	Warn- und Alarmsystem	817.200,00	1.108.510,08	+291.310,08
0,00	0,00	0,00	17903	17903	Digitales Funknetz; Investitionen	0,00	199,80	+199,80
0,00	0,00	0,00	18		Landesverteidigung	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
0,00	0,00	0,00	180		Zivilschutz	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
0,00	0,00	0,00	18000	18000	Zivilschutzverband NÖ	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
1.485.389.900,00	1.597.507.383,56	+112.117.483,56	2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.997.312.400,00	2.191.171.448,33	+193.859.048,33
510.936.600,00	506.871.237,29	-4.065.362,71	20		Gesonderte Verwaltung	525.316.200,00	526.009.257,99	+693.057,99
20.600,00	115.967,41	+95.367,41	205		Schulaufsicht	14.118.200,00	18.985.636,61	+4.867.436,61
15.000,00	10.124,64	-4.875,36	20501	20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	147.000,00	152.557,76	+5.557,76
0,00	0,00	0,00	20502	20502	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden	7.812.000,00	13.826.937,17	+6.014.937,17
4.000,00	46.360,09	+42.360,09	20515	20515	Bildungsdirektion	5.782.500,00	4.633.362,95	-1.149.137,05
0,00	0,00	0,00	20516	20516	NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren	10.500,00	13.527,96	+3.027,96
1.600,00	59.482,68	+57.882,68	20590	20590	Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.	366.200,00	359.250,77	-6.949,23
0,00	0,00	0,00	207		Personalvertretung der Landeslehrer	142.000,00	137.622,98	-4.377,02
0,00	0,00	0,00	20701	20701	Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen	130.000,00	120.313,88	-9.686,12
0,00	0,00	0,00	20702	20702	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen	4.000,00	3.624,72	-375,28
0,00	0,00	0,00	20703	20703	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen; LBS	8.000,00	13.684,38	+5.684,38
510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27	208		Pensionen der Landeslehrer	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27	20800	20800	Pensionen der Landeslehrpersonen	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
0,00	625,15	+625,15	209		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	140.000,00	131.353,67	-8.646,33
0,00	625,15	+625,15	20920	20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen	140.000,00	131.353,67	-8.646,33
876.942.400,00	936.529.326,94	+59.586.926,94	21		Allgemeinbildender Unterricht	909.555.500,00	1.021.972.455,08	+112.416.955,08
876.911.000,00	936.184.071,13	+59.273.071,13	210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	888.573.500,00	949.911.622,34	+61.338.122,34
874.253.000,00	931.646.613,27	+57.393.613,27	21000	21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	874.253.000,00	931.646.613,27	+57.393.613,27
0,00	951.850,21	+951.850,21	21002	21002	Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen	0,00	2.175.839,94	+2.175.839,94
2.650.000,00	3.581.204,16	+931.204,16	21003	21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.650.000,00	3.581.205,26	+931.205,26
0,00	0,00	0,00	21004	21004	Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung	11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
8.000,00	4.403,49	-3.596,51	21005	21005	Talentschmiede	8.000,00	4.403,49	-3.596,51
31.400,00	69.011,43	+37.611,43	213		Sonderschulen	3.232.000,00	2.912.710,54	-319.289,46
26.400,00	58.628,94	+32.228,94	21320	21320	Sonderschulen, sonstige	2.095.700,00	2.482.558,55	+386.858,55

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen	
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte Unterabschnitte Teilschnitte	Voranschlag 2023		Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
5.000,00	10.382,49	+5.382,49	21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	1.136.300,00	430.151,99	-706.148,01
0,00	276.244,38	+276.244,38	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	17.750.000,00	69.148.122,20	+51.398.122,20
0,00	276.244,38	+276.244,38	21910	Schul- und Kindergartenfonds	17.600.000,00	67.400.000,00	+49.800.000,00
0,00	0,00	0,00	21920	Schulen, sonstige	0,00	1.555.980,00	+1.555.980,00
0,00	0,00	0,00	21950	Schulhaltungsbeiträge	150.000,00	192.142,20	+42.142,20
77.569.300,00	84.042.240,89	+6.472.940,89	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	162.253.600,00	191.063.162,04	+28.809.562,04
54.546.100,00	59.901.216,87	+5.355.116,87	220	Berufsbildende Pflichtschulen	90.759.700,00	100.536.717,72	+9.777.017,72
27.002.600,00	29.556.600,02	+2.554.000,02	22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	54.149.200,00	59.211.017,96	+5.061.817,96
0,00	0,00	0,00	22010	Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste	6.590.500,00	6.231.111,21	-359.388,79
27.543.500,00	29.737.176,79	+2.193.676,79	22020	Landesberufsschulen	17.208.300,00	22.084.591,15	+4.876.291,15
0,00	607.440,06	+607.440,06	22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	12.811.700,00	13.009.997,40	+198.297,40
12.895.700,00	14.568.279,26	+1.672.579,26	221	Berufsbildende mittlere Schulen	34.815.600,00	39.679.427,64	+4.863.827,64
1.200,00	77,34	-1.122,66	22120	Lw. Fachschule Poysdorf	343.100,00	28.530,69	-314.569,31
1.935.300,00	2.210.040,17	+274.740,17	22121	Lw. Fachschule Edelhofer	4.620.200,00	5.573.955,23	+953.755,23
831.100,00	942.978,14	+111.878,14	22122	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	2.203.600,00	2.776.050,50	+572.450,50
937.100,00	1.287.837,00	+350.737,00	22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	2.189.800,00	2.845.885,91	+656.085,91
1.169.200,00	1.368.617,71	+199.417,71	22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	2.763.200,00	3.376.587,06	+613.387,06
925.200,00	706.920,28	-218.279,72	22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	2.520.900,00	2.869.443,72	+348.543,72
1.185.000,00	1.257.196,36	+72.196,36	22128	Lw. Fachschule Langenlois	3.028.700,00	3.574.773,21	+546.073,21
927.600,00	967.755,30	+40.155,30	22129	Lw. Fachschule Mistelbach	2.055.900,00	2.700.076,36	+644.176,36
770.700,00	665.483,06	-105.216,94	22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	1.757.100,00	2.007.694,41	+250.594,41
1.294.600,00	1.614.058,64	+319.458,64	22132	Lw. Fachschule Pyhra	2.608.700,00	3.655.118,80	+1.046.418,80
600,00	181.053,45	+180.453,45	22134	Lw. Fachschule Soos bei Loosdorf	319.600,00	36.998,44	-282.601,56
100,00	136,25	+36,25	22135	Lw. Fachschule Tulln	348.100,00	0,00	-348.100,00
1.066.600,00	996.317,05	-70.282,95	22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	2.402.000,00	2.731.673,65	+329.673,65
309.100,00	218.719,04	-90.380,96	22137	Lw. Fachschule Unterleiten b. Hollenstein/Ybbs	646.200,00	647.188,24	+988,24
1.023.500,00	1.101.762,44	+78.262,44	22138	Lw. Fachschule Warth	2.282.400,00	2.693.002,76	+410.602,76
0,00	302.009,51	+302.009,51	22141	Lw. Fachschule Gaming	468.400,00	793.391,35	+324.991,35
27.000,00	162,96	-26.837,04	22143	Lw. Fachschule Ottensschlag	276.100,00	12.854,61	-263.245,39
491.800,00	747.154,56	+255.354,56	22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	3.981.600,00	3.356.202,70	-625.397,30
23.600,00	75.536,04	+51.936,04	222	Berufsbildende höhere Schulen	782.600,00	927.033,75	+144.433,75
23.600,00	75.536,04	+51.936,04	22211	Höhere Lehranstalt Mödling	707.600,00	810.831,05	+103.231,05
0,00	0,00	0,00	22212	Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen	75.000,00	116.202,70	+41.202,70
10.103.900,00	9.497.208,72	-606.691,28	229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	35.895.700,00	49.919.982,93	+14.024.282,93
10.061.200,00	9.414.447,66	-646.752,34	22900	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge	25.240.000,00	27.150.827,15	+1.910.827,15
0,00	0,00	0,00	22920	Lw. Fachschule Poysdorf; Investitionen	31.000,00	29.104,50	-1.895,50

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Ab schnitte	Teila schnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
0,00	0,00	0,00	22921		Lw. Fachschule Edelhoferhof; Investitionen	896.200,00	650.871,41	-245.328,59
5.500,00	30.120,83	+24.620,83	22922		Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	1.188.600,00	14.273.166,80	+13.084.566,80
15.400,00	19.995,48	+4.595,48	22924		Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	608.200,00	681.527,70	+73.327,70
0,00	64,21	+64,21	22925		Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	350.500,00	436.098,72	+85.598,72
17.000,00	19.961,65	+2.961,65	22927		Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	397.400,00	448.691,61	+51.291,61
4.800,00	5.536,28	+736,28	22928		Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	338.500,00	879.466,88	+540.966,88
0,00	0,00	0,00	22929		Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen	637.700,00	216.119,37	-421.580,63
0,00	0,00	0,00	22931		Lw. Fachschule Obersiebenbrunn; Investitionen	80.000,00	78.713,17	-1.286,83
0,00	0,00	0,00	22932		Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen	1.628.300,00	573.226,52	-1.055.073,48
0,00	0,00	0,00	22934		Lw. Fachschule Soos bei Loosdorf; Investitionen	32.000,00	77.118,06	+45.118,06
0,00	0,00	0,00	22936		Lw. Fachschule Tullnerbach; Investitionen	1.709.000,00	1.875.959,65	+166.959,65
0,00	0,00	0,00	22937		Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.	167.000,00	182.726,16	+15.726,16
0,00	330,43	+330,43	22938		Lw. Fachschule Warth; Investitionen	1.138.000,00	1.140.276,60	+2.276,60
0,00	0,00	0,00	22941		Lw. Fachschule Gaming; Investitionen	70.000,00	81.474,52	+11.474,52
0,00	0,00	0,00	22943		Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen	86.000,00	94.028,04	+8.028,04
0,00	6.752,18	+6.752,18	22944		Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	1.297.300,00	1.050.586,07	-246.713,93
662.200,00	753.501,82	+91.301,82	23		Förderung des Unterrichts	4.545.100,00	4.013.016,89	-532.083,11
662.200,00	717.334,82	+55.134,82	230		Förderung des Schulbetriebs	3.895.100,00	3.511.110,19	-383.989,81
12.200,00	12.026,59	-173,41	23040		NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	274.900,00	319.886,35	+44.986,35
0,00	0,00	0,00	23050		NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Bezüge	1.972.800,00	1.684.436,17	-288.363,83
0,00	0,00	0,00	23051		NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Reisekosten	18.000,00	17.223,58	-776,42
650.000,00	705.308,23	+55.308,23	23060		NÖ Medienzentrum, Erhaltung	659.400,00	649.149,30	-10.250,70
0,00	0,00	0,00	23070		Begabungsdiagnose und Privatschulen	970.000,00	840.414,79	-129.585,21
0,00	36.167,00	+36.167,00	231		Förderung der Lehrerschaft	500.000,00	394.048,90	-105.951,10
0,00	36.167,00	+36.167,00	23101		Projekte, Lehrerfortbildung, Stipendien	500.000,00	394.048,90	-105.951,10
0,00	0,00	0,00	232		Schülerbetreuung	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
0,00	0,00	0,00	23200		Stipendien	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
1.083.700,00	4.017.298,18	+2.933.598,18	24		Vorschulische Erziehung	235.230.000,00	273.481.407,55	+38.251.407,55
1.083.700,00	4.017.298,18	+2.933.598,18	240		Kindergärten	235.230.000,00	273.481.407,55	+38.251.407,55
1.018.700,00	188.711,09	-829.988,91	24000		Kindergärten	227.929.900,00	265.117.687,92	+37.187.787,92
0,00	0,00	0,00	24002		Kindergärten, variable Reisekosten	1.000.000,00	1.290.777,38	+290.777,38
0,00	45.000,00	+45.000,00	24004		Privatkindergärten	2.000.000,00	1.922.500,00	-77.500,00
0,00	3.618.657,69	+3.618.657,69	24005		EU,EFRE-Kindergärten	1.000.000,00	3.418.127,80	+2.418.127,80
65.000,00	164.929,40	+99.929,40	24013		Kindergartenangelegenheiten	1.500.100,00	923.814,45	-576.285,55
0,00	0,00	0,00	24015		Kindergartenbeitrag	1.800.000,00	808.500,00	-991.500,00
40.000,00	21.325,00	-18.675,00	25		Außerschulische Jugendberziehung	3.540.000,00	3.169.747,84	-370.252,16

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge		Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen	
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte Unterabschnitte Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023
40.000,00	21.325,00	-18.675,00	250	Schülerhorte	3.169.747,84	-370.252,16
0,00	0,00	0,00	25001	Hortförderung	3.540.000,00	-351.075,06
40.000,00	21.325,00	-18.675,00	25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	3.148.924,94	-19.177,10
2.637.400,00	4.808.610,44	+2.171.210,44	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	20.822,90	+3.392.363,59
2.630.800,00	3.233.729,66	+602.929,66	261	Sportausbildungsstätten	25.010.563,59	+387.020,63
2.630.800,00	3.233.729,66	+602.929,66	26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	3.091.020,63	+387.020,63
6.600,00	1.574.880,78	+1.568.280,78	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	21.919.542,96	+3.005.342,96
0,00	1.266.881,54	+1.266.881,54	26901	Sportförderungen	10.196.469,01	+1.856.469,01
6.600,00	297.799,24	+291.199,24	26909	Sportbeteiligungen	11.456.064,39	+1.142.264,39
0,00	10.200,00	+10.200,00	26990	Sportservices	267.009,56	+6.609,56
1.025.000,00	258.319,70	-766.680,30	27	Erwachsenenbildung	3.248.028,44	-1.667.671,56
1.025.000,00	258.319,70	-766.680,30	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.248.028,44	-1.667.671,56
1.025.000,00	258.319,70	-766.680,30	27900	Erwachsenenbildung	3.207.328,44	-1.667.671,56
0,00	0,00	0,00	27901	Gesellschaft für politische Bildung	40.700,00	0,00
14.493.300,00	60.205.523,30	+45.712.223,30	28	Forschung und Wissenschaft	143.203.808,91	+12.865.708,91
90.900,00	460.894,45	+369.994,45	283	Wissenschaftliche Archive	4.490.688,77	+79.888,77
16.700,00	230.442,01	+213.742,01	28300	Landesarchiv	4.196.179,58	+47.979,58
20.200,00	13.152,44	-7.047,56	28305	Institut für Landeskunde	153.509,19	+31.909,19
54.000,00	217.300,00	+163.300,00	28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	141.000,00	0,00
3.600,00	20.583,00	+16.983,00	284	Wissenschaftliche Bibliotheken	1.957.800,00	-25.563,87
3.600,00	20.583,00	+16.983,00	28400	Landesbibliothek	135.600,00	-5.595,87
0,00	0,00	0,00	28420	Les- und Kreativitätsförderung	1.802.232,00	-19.968,00
1.815.000,00	2.462.563,74	+647.563,74	285	Wissenschaftliche Museen	4.222.100,00	-636.446,23
15.000,00	169.816,37	+154.816,37	28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	1.721.800,00	-363.464,65
1.800.000,00	2.292.747,37	+492.747,37	28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	2.227.318,42	-272.981,58
12.583.800,00	57.261.482,11	+44.677.682,11	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	133.195.230,24	+13.447.830,24
3.256.300,00	12.109.076,54	+8.852.776,54	28902	Wissenschaft	9.668.345,88	+3.736.545,88
3.974.000,00	22.433.306,00	+18.459.306,00	28903	Institute of Science and Technology - Austria (IST)	5.206.284,12	+857.584,12
42.000,00	14.400,00	-27.600,00	28905	Science Academy NÖ	500.000,00	+111.795,35
0,00	0,00	0,00	28942	Bruno Kreisky StudentInnenhilfswerk	10.000,00	-10.000,00
1.062.800,00	1.435.269,71	+372.469,71	28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	4.175.944,79	-139.955,21
1.468.000,00	2.608.534,31	+1.140.534,31	28962	Wissenschaftsbereich; Investitionen	27.911.202,27	-2.827.497,73
13.700,00	9.021.278,75	+9.007.578,75	28963	Stipendien und Förderungen	21.500.715,10	+16.715,10
160.000,00	4.913.602,50	+4.753.602,50	28964	Fachhochschulen	18.906.976,72	+8.121.976,72
1.865.300,00	1.693.404,00	-171.896,00	28965	Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.	4.722.800,00	+656.456,14
0,00	1.519.416,12	+1.519.416,12	28966	Universitäten	23.593.000,00	+2.058.754,05

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte	Unterabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
100,00	14.574,38	+14.474,38	28967		Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	1.043.000,00	1.182.096,99	+139.096,99
741.200,00	680.185,44	-61.014,56	28968		Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	6.500.000,00	5.675.000,00	-825.000,00
0,00	374.500,00	+374.500,00	28969		Hochschulstrategie	500.000,00	1.337.261,12	+837.261,12
0,00	412.500,00	+412.500,00	28970		FTI-Strategie	3.986.400,00	4.162.706,63	+176.306,63
0,00	0,00	0,00	28980		Wissenschaftspreise	38.000,00	38.000,00	0,00
400,00	31.434,36	+31.034,36	28990		Vermittlungsarbeit, Controlling	1.250.100,00	1.787.891,08	+537.791,08
8.156.500,00	25.162.368,04	+17.005.868,04	3		Kunst, Kultur und Kultus	164.150.400,00	180.460.981,57	+16.310.581,57
942.000,00	1.078.000,00	+136.000,00	31		Bildende Künste	1.524.000,00	1.558.741,94	+34.741,94
942.000,00	1.078.000,00	+136.000,00	312		Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	1.524.000,00	1.558.741,94	+34.741,94
62.000,00	62.000,00	0,00	31200		Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung	657.000,00	751.122,95	+94.122,95
0,00	0,00	0,00	31203		Landesverband der Kunstvereine	167.000,00	167.000,00	0,00
880.000,00	1.016.000,00	+136.000,00	31230		Kunst im öffentlichen Raum	700.000,00	640.618,99	-59.381,01
1.328.400,00	3.869.350,00	+2.540.950,00	32		Musik und darstellende Kunst	93.796.700,00	95.307.730,76	+1.511.030,76
0,00	0,00	0,00	320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	38.685.300,00	38.549.632,48	-135.667,52
0,00	0,00	0,00	32000		Musik, Ausbildung	38.685.300,00	38.549.632,48	-135.667,52
1.328.400,00	1.824.350,00	+495.950,00	322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	3.595.000,00	4.399.876,27	+804.876,27
1.118.400,00	1.495.350,00	+376.950,00	32200		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	2.045.000,00	2.658.276,27	+613.276,27
0,00	0,00	0,00	32202		NÖ Tonkünstlerorchester	1.200.000,00	1.195.000,00	-5.000,00
210.000,00	329.000,00	+119.000,00	32208		Zeitgenössische Musik, Förderung	350.000,00	546.600,00	+196.600,00
0,00	0,00	0,00	324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	47.986.400,00	47.985.838,40	-561,60
0,00	0,00	0,00	32402		NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	46.717.600,00	46.717.097,00	-503,00
0,00	0,00	0,00	32410		Zuschuss für Theater	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
0,00	2.045.000,00	+2.045.000,00	325		Festspiele	3.530.000,00	4.372.383,61	+842.383,61
0,00	2.045.000,00	+2.045.000,00	32500		Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	3.530.000,00	4.372.383,61	+842.383,61
196.000,00	192.500,00	-3.500,00	33		Schrifttum und Sprache	424.000,00	396.285,69	-27.714,31
196.000,00	192.500,00	-3.500,00	330		Förderung von Schrifttum und Sprache	424.000,00	396.285,69	-27.714,31
189.000,00	192.500,00	+3.500,00	33000		Literatur, Förderung	424.000,00	396.285,69	-27.714,31
7.000,00	0,00	-7.000,00	33001		Zeitgenössische Literatur, Förderung	0,00	0,00	0,00
900.000,00	5.031.415,94	+4.131.415,94	36		Heimatpflege	14.166.800,00	16.749.767,99	+2.582.967,99
0,00	216.500,00	+216.500,00	360		Heimatmuseen	6.171.000,00	6.084.854,00	-86.146,00
0,00	216.500,00	+216.500,00	36000		Regionalkultur - Kultur.Region.Niederösterreich	6.171.000,00	6.084.854,00	-86.146,00
900.000,00	1.258.849,55	+358.849,55	362		Denkmalpflege	2.800.000,00	2.197.309,84	-602.690,16
900.000,00	1.258.849,55	+358.849,55	36200		Denkmalpflege	2.800.000,00	2.197.309,84	-602.690,16
0,00	3.544.066,39	+3.544.066,39	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	4.920.800,00	8.228.657,89	+3.307.857,89
0,00	0,00	0,00	36310		Niederösterreich GESTALTE(N)	820.800,00	679.409,70	-141.390,30
0,00	1.214.179,39	+1.214.179,39	36311		Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	1.500.000,00	2.944.068,36	+1.444.068,36

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte			Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
			Unterabschnitte					
			Teilarabschnitte					
0,00	710.587,00	+710.587,00	36313		Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung	1.061.251,83	+323.551,83	
0,00	1.619.300,00	+1.619.300,00	36314		EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung	3.543.928,00	+1.681.628,00	
0,00	12.000,00	+12.000,00	369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	238.946,26	-36.053,74	
0,00	12.000,00	+12.000,00	36910		Ausgrabungen, sonstige	238.946,26	-36.053,74	
4.790.100,00	14.991.102,10	+10.201.002,10	38		Sonstige Kulturpflege	66.448.455,19	+12.209.555,19	
3.355.000,00	4.088.873,36	+733.873,36	380		Einrichtungen der Kulturpflege	7.597.726,28	+2.726,28	
55.000,00	688.873,36	+633.873,36	38000		Landesaussstellungen	1.570.000,00	0,00	
3.300.000,00	3.400.000,00	+100.000,00	38003		NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	5.675.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	38005		Saison-Personal	352.726,28	+2.726,28	
1.435.100,00	10.902.228,74	+9.467.128,74	381		Maßnahmen der Kulturpflege	58.850.728,91	+12.206.828,91	
270.200,00	3.752.364,24	+3.482.164,24	38100		Allgemeine Kulturförderung und -strategie	35.746.535,80	+2.411.035,80	
0,00	0,00	0,00	38101		Fair-Pay	411.107,28	-588.892,72	
1.164.900,00	5.842.203,31	+4.677.303,31	38121		Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten	44.493,12	+8.493,12	
0,00	30.000,00	+30.000,00	38125		Kulturdokumentation, Museen	4.174.351,26	-382.948,74	
0,00	412.661,19	+412.661,19	38130		Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus	8.431.125,26	+8.431.125,26	
0,00	300.000,00	+300.000,00	38132		Kulturelle Regionalisierung	2.695.704,29	+445.704,29	
0,00	0,00	0,00	38140		Regionales Kultugeschehen, Infrastruktur	4.882.550,00	+1.382.550,00	
0,00	0,00	0,00	38192		ARGE Donauländer und Auslandskultur	51.166,71	+2.166,71	
0,00	0,00	0,00	38193		Kultursernat und Kulturpreisverleihung	100.000,00	-2.271,99	
0,00	0,00	0,00	38194		Kultur- und Förderungspreise	133.000,00	-11.000,00	
0,00	565.000,00	+565.000,00	38194		Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	825.000,00	+524.200,00	
0,00	0,00	0,00	38197		NÖ-Gesellschaft für Kunst und Kultur	159.880,00	-20,00	
0,00	0,00	0,00	38198		NÖ Kulturforum	93.296,07	-4.903,93	
0,00	0,00	0,00	38199		Ausstellungen und Veranstaltungen	600.000,00	-8.408,89	
1.384.757.400,00	1.550.086.959,08	+165.329.559,08	4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.213.671.800,00	+138.793.440,71	
778.764.200,00	837.987.111,88	+59.222.911,88	41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	1.184.867.200,00	-10.376.060,69	
2.410.200,00	3.110.144,78	+699.944,78	410		Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	4.235.933,18	+484.533,18	
2.410.200,00	2.918.518,33	+508.318,33	41091		Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	3.904.347,80	+245.947,80	
0,00	191.626,45	+191.626,45	41093		Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	331.585,38	+238.585,38	
666.748.400,00	714.036.785,33	+47.288.385,33	411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	753.382.100,00	+11.692.901,05	
15.200.000,00	15.004.221,44	-195.778,56	41111		Sozialhilfe (SAG), Einnahmen	0,00	0,00	
0,00	2.003.736,68	+2.003.736,68	41121		Bedarfsorientierte Mindestsicherung	774.238,74	+774.238,74	
3.440.000,00	1.982.883,54	-1.457.116,46	41125		Sozialhilfe (SAG)	54.061.398,88	-5.938.601,12	
15.000,00	3.847,92	-11.152,08	41126		SAG Krankenhilfe	4.533.403,11	-7.196.596,89	
0,00	0,00	0,00	41133		Wohnungssicherung	1.185.951,44	+74.151,44	
0,00	0,00	0,00	41134		Schuldner- und Sozialberatung	2.435.300,00	0,00	

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte Unterschnitte Teilschnitte	Abweichung		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
30.000,00	22.129,96	-7.870,04	41135		Hilfe für Familien	1.735.000,00	670.241,66	-1.064.758,34
0,00	4.071.405,68	+4.071.405,68	41136		Ambulante Pflegedienste	117.520.000,00	102.897.961,64	-14.622.038,36
0,00	0,00	0,00	41138		Hilfe für betagte Menschen	109.000,00	87.134,04	-21.865,96
0,00	4.104,13	+4.104,13	41140		SAG Bestattungskosten	50.000,00	44.592,17	-5.407,83
450.000,00	372.957,21	-77.042,79	41141		Soziale Wohnrichtungen	11.100.000,00	12.621.634,15	+1.521.634,15
0,00	0,00	0,00	41142		Private Pflegeheime, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
93.430.000,00	90.056.431,20	-3.373.568,80	41143		Private Pflegeheime	203.030.000,00	224.482.396,99	+21.452.396,99
117.910.000,00	118.150.698,31	+240.698,31	41144		NÖ Pflege- und Betreuungszentren	269.920.000,00	292.508.529,79	+22.588.529,79
3.800.000,00	4.156.800,00	+356.800,00	41145		Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	15.695.000,00	16.553.518,47	+858.518,47
0,00	0,00	0,00	41146		NÖ Pflege- und Betreuungszentren, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
0,00	0,00	0,00	41147		Sozialhilfe, Schutzausrüstungen, Covid-19	0,00	826.283,40	+826.283,40
0,00	0,00	0,00	41149		Sozialhilfe, Covid-19	0,00	1.127,27	+1.127,27
0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68	41186		Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
0,00	0,00	0,00	41187		Hospizinitiativen	976.000,00	1.122.149,07	+146.149,07
0,00	0,00	0,00	41188		Notruftelefon und Essen auf Rädern	2.300.000,00	2.363.953,05	+63.953,05
36.500.000,00	36.748.202,62	+248.202,62	41190		Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	170.000,00	102.707,11	-67.292,89
200,00	230.138,61	+229.938,61	41191		Integrationshilfen	1.200.000,00	851.710,70	-348.289,30
5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00	41192		Strukturreform NÖGUS, sonstiges	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
0,00	0,00	0,00	41193		Sozialplanung	600.000,00	1.386.163,69	+786.163,69
0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00	41194		Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
390.273.200,00	395.724.622,35	+5.451.422,35	41199		Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	0,00
54.574.000,00	65.705.767,88	+11.131.767,88	413		Maßnahmen der Behindertenhilfe	384.780.000,00	366.196.704,22	-18.583.295,78
600.000,00	963.199,54	+363.199,54	41311		Heilbehandlung	9.700.000,00	9.937.035,29	+237.035,29
0,00	0,00	0,00	41312		Hilfsmittel	1.700.000,00	1.410.867,20	-289.132,80
850.000,00	2.596.055,44	+1.746.055,44	41323		Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	5.700.000,00	8.655.017,00	+2.955.017,00
950.000,00	959.852,75	+9.852,75	41324		Berufliche Eingliederung	3.800.000,00	3.821.850,71	+21.850,71
0,00	0,00	0,00	41326		Soziale Eingliederung, Generationenfonds	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
27.100.000,00	31.959.755,64	+4.859.755,64	41327		Soziale Eingliederung	243.680.000,00	247.714.788,84	+4.034.788,84
2.950.000,00	3.329.776,00	+379.776,00	41328		Soziale Betreuung und Pflege	28.000.000,00	19.992.213,35	-8.007.786,65
0,00	0,00	0,00	41332		Geschützte Arbeit	12.800.000,00	13.091.645,96	+291.645,96
124.000,00	1.329.316,41	+1.205.316,41	41341		Persönliche Hilfe	55.400.000,00	61.573.285,87	+6.173.285,87
22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10	41390		Refundierungen	0,00	0,00	0,00
0,00	3.040,84	+3.040,84	417		Pflegesicherung	0,00	2.781,09	+2.781,09
0,00	3.040,84	+3.040,84	41700		Pflegesicherung, Einnahmen	0,00	2.781,09	+2.781,09
55.031.600,00	55.131.373,05	+99.773,05	419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	42.953.700,00	39.040.719,77	-3.912.980,23
0,00	203,66	+203,66	41919		Soziale Verwaltung, Covid-19	0,00	203,66	+203,66

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen			Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abchnitt Unterabschnitte	Teilausschnitte	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
7.000,00	7.107,99	+107,99	41921		Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	463.400,00	463.170,90	-229,10
0,00	0,00	0,00	41922		Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au; Invest.	0,00	116.455,32	+116.455,32
12.900,00	12.820,00	-80,00	41923		Pflege- und Betreuungszentrum Walsee; Investitionen	740.900,00	646.501,17	-94.398,83
0,00	0,00	0,00	41924		Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; invest.	22.600,00	2.905.655,13	+2.883.055,13
26.400,00	121.186,97	+94.786,97	41925		Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	901.800,00	994.289,95	+92.489,95
0,00	4.578,26	+4.578,26	41926		Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.	0,00	0,00	0,00
30.200,00	0,00	-30.200,00	41927		Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.	446.200,00	1.227.379,25	+781.179,25
0,00	30.150,00	+30.150,00	41928		Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; invest.	263.800,00	514.675,45	+250.875,45
27.500,00	27.251,20	-248,80	41929		Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	790.900,00	867.815,28	+76.915,28
0,00	0,00	0,00	41930		Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.	689.000,00	610.598,48	-78.401,52
12.000,00	12.000,00	0,00	41931		Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	0,00	211.379,09	+211.379,09
0,00	0,00	0,00	41932		Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; invest.	286.300,00	452.165,36	+165.865,36
10.300,00	17.520,20	+7.220,20	41933		Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	74.300,00	898.447,71	+824.147,71
0,00	0,00	0,00	41934		Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen	435.500,00	515.085,57	+79.585,57
20.500,00	20.500,00	0,00	41935		Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	73.500,00	73.469,40	-30,60
0,00	0,00	0,00	41936		Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn; Invest.	48.800,00	116.360,12	+67.560,12
0,00	0,00	0,00	41937		Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen	743.400,00	0,00	-743.400,00
0,00	0,00	0,00	41938		Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.	783.500,00	786.203,71	+2.703,71
10.000,00	10.000,00	0,00	41939		Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	436.500,00	457.186,03	+20.686,03
3.000,00	3.000,00	0,00	41940		Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	641.200,00	602.535,03	-38.664,97
82.300,00	82.290,00	-10,00	41941		Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	1.021.800,00	1.190.230,36	+168.430,36
0,00	0,00	0,00	41942		Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen	633.700,00	638.042,70	+4.342,70
16.300,00	70.613,52	+54.313,52	41944		Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen	45.100,00	102.187,06	+57.087,06
0,00	0,00	0,00	41946		Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen	652.100,00	715.560,48	+63.460,48
0,00	0,00	0,00	41947		Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau; invest.	0,00	91.386,70	+91.386,70
0,00	1.977,43	+1.977,43	41948		Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	763.400,00	962.401,69	+199.001,69
31.500,00	39.806,11	+8.306,11	41950		Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.	289.500,00	325.788,12	+36.288,12
34.300,00	34.284,70	-15,30	41951		Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen	1.161.033,85	1.161.033,85	+1.133,85
38.000,00	112.249,52	+74.249,52	41952		Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	606.800,00	614.079,97	+7.279,97
20.000,00	20.000,00	0,00	41955		Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	558.500,00	563.171,43	+4.671,43
27.200,00	27.200,00	0,00	41956		Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.	255.700,00	276.978,68	+21.278,68
19.600,00	19.587,58	-12,42	41957		Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	865.400,00	948.395,76	+82.995,76
0,00	0,00	0,00	41958		Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.	350.100,00	656.791,55	+306.691,55
0,00	21.279,75	+21.279,75	41959		Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	288.000,00	333.578,87	+45.578,87
23.400,00	23.351,12	-48,88	41960		Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; invest.	494.400,00	466.747,08	-27.652,92
0,00	0,00	0,00	41962		Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen			

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte Unterschnitte	Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2.100,00	2.042,00	-58,00	41967		Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	869.337,98	+67.937,98	
0,00	0,00	0,00	41968		Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen	136.304,32	+136.304,32	
0,00	0,00	0,00	41969		Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.	765.657,84	+67.957,84	
0,00	8.937,01	+8.937,01	41970		Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	875.864,73	-712.735,27	
0,00	0,00	0,00	41971		Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg; Invest.	427.640,26	-49.459,74	
186.600,00	186.515,00	-85,00	41973		Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	7.962.651,46	+6.001.951,46	
0,00	0,00	0,00	41974		Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach; Invest.	2.000,00	-2.000,00	
1.800,00	92.124,61	+90.324,61	41975		Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	898.929,93	+37.029,93	
39.300,00	86.879,06	+47.579,06	41976		Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	943.288,66	+63.588,66	
15.700,00	15.700,00	0,00	41977		Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	1.579.322,58	+666.222,58	
39.200,00	137.855,74	+98.655,74	41978		Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	2.364.131,60	+94.031,60	
0,00	0,00	0,00	41986		Pflege- und Betreuungszentren, Kleinproj.; inv. (Inv.Rl.)	516,24	+516,24	
19.963.800,00	20.636.987,36	+673.187,36	41989		Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	41990		Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen	9.306,36	-16.080.693,64	
0,00	30.227,29	+30.227,29	41994		Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	557.495,74	+32.895,74	
0,00	0,00	0,00	41995		Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.	52.119,11	-8.680,89	
34.330.700,00	33.215.146,97	-1.115.553,03	41999		Pflege- und Betreuungszentren, LGA-Mieten	0,00	0,00	
50.644.600,00	98.872.886,12	+48.228.286,12	42		Freie Wohlfahrt	220.298.484,36	+81.958.584,36	
500.000,00	7.102.868,75	+6.602.868,75	424		Heimhilfe	26.888.061,69	+7.688.061,69	
500.000,00	7.102.868,75	+6.602.868,75	42410		24-Stunden-Betreuung	26.888.061,69	+7.688.061,69	
0,00	0,00	0,00	425		Entwicklungshilfe im Ausland	22.400,00	-27.600,00	
0,00	0,00	0,00	42510		Entwicklungshilfe im Ausland	22.400,00	-27.600,00	
48.500.100,00	89.791.647,44	+41.291.547,44	426		Flüchtlingshilfe	112.133.453,33	+22.130.053,33	
48.500.100,00	87.948.977,44	+39.448.877,44	42600		Flüchtlingshilfe	110.290.783,33	+20.287.383,33	
0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00	42602		Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich	1.842.670,00	+1.842.670,00	
1.644.500,00	1.978.369,93	+333.869,93	429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	81.254.569,34	+52.168.069,34	
1.509.500,00	1.607.342,62	+97.842,62	42900		Wohlfahrt (freie), Investitionen	41.582.455,29	+16.607.955,29	
0,00	62.731,31	+62.731,31	42901		Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	39.051.939,33	+36.151.939,33	
135.000,00	134.340,00	-660,00	42903		Fachschulen f. Altdienste u. Pflegehilfe	134.340,00	-660,00	
0,00	94.060,98	+94.060,98	42905		Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	397.002,69	-679.997,31	
0,00	79.895,02	+79.895,02	42949		Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19	88.832,03	+88.832,03	
112.711.700,00	116.041.856,99	+3.330.156,99	43		Jugendwohlfahrt	194.975.607,80	+8.528.807,80	
22.176.300,00	23.869.907,67	+1.693.607,67	431		Kinderheime	25.160.217,48	+2.741.617,48	
8.397.200,00	9.023.210,81	+626.010,81	43104		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	8.565.086,90	+971.086,90	
4.471.300,00	5.768.478,27	+1.297.178,27	43106		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	5.531.789,73	+590.189,73	
9.307.800,00	9.078.218,59	-229.581,41	43107		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	11.063.340,85	+1.180.340,85	

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte Unterschnitte Teilschnitte	435		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
17.826.500,00	15.182.197,21	-2.644.302,79			Erziehungsheime	17.891.635,25	+376.135,25	
6.932.700,00	4.239.586,41	-2.693.113,59	43501		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	5.828.059,02	-1.400.740,98	
6.496.500,00	5.554.464,42	-942.035,58	43502		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	6.028.136,02	+303.436,02	
4.397.300,00	5.388.146,38	+990.846,38	43504		NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	5.735.440,21	+1.473.440,21	
72.708.900,00	76.989.752,11	+4.280.852,11	439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	151.923.755,07	+5.411.055,07	
146.000,00	195.683,96	+49.683,96	43900		Jugendhilfsfonds	195.683,96	+49.683,96	
373.800,00	574.116,84	+200.316,84	43913		NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	2.105.492,06	-265.607,94	
0,00	13.444,00	+13.444,00	43931		Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	33.152,30	-48.447,70	
100,00	1.656,41	+1.556,41	43941		Soziale Dienste	6.480.395,82	+960.395,82	
0,00	0,00	0,00	43946		Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung	1.001.260,59	-278.739,41	
1.179.000,00	1.166.750,54	-12.249,46	43953		Fremde Pflege	9.677.165,70	+298.165,70	
4.990.000,00	7.156.868,99	+2.166.868,99	43954		Unterbringung in priv. Kinder- u. Jugendhilfeeinricht.	68.282.648,59	+6.872.648,59	
760.000,00	781.104,91	+21.104,91	43955		Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	35.599.598,72	-5.800.401,28	
760.000,00	1.404.772,29	+644.772,29	43956		Unterstützung der Erziehung	27.733.514,18	+3.233.514,18	
64.500.000,00	65.303.511,04	+803.511,04	43957		Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	
0,00	391.843,13	+391.843,13	43960		Frühe Hilfen	391.843,13	+391.843,13	
0,00	0,00	0,00	43983		Jugendherbergwerk NÖ und Jugendherbergen	126.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	43984		Jugendherbergverband NÖ und Jugendherbergen	54.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	43985		Jugendverbände	243.000,02	-1.999,98	
0,00	2.200,00	+2.200,00	44		Behebung von Notständen	1.401.300,00	+463.249,00	
0,00	2.200,00	+2.200,00	441		Maßnahmen	1.864.549,00	+463.249,00	
0,00	2.200,00	+2.200,00	44101		Katastrophenschäden, Behebung	1.485.680,00	+483.380,00	
0,00	0,00	0,00	44110		Katastrophenhilfe im Ausland	378.869,00	-20.131,00	
77.284.900,00	33.413.260,83	-43.871.639,17	45		Sozialpolitische Maßnahmen	97.695.308,13	+3.627.608,13	
0,00	0,00	0,00	451		Altersvorsorge	8.517.272,00	+817.272,00	
0,00	0,00	0,00	45100		Pensionsverband für Gemeindeärzte	7.700.000,00	+817.272,00	
77.284.900,00	33.413.260,83	-43.871.639,17	459		Sonstige Maßnahmen	89.178.036,13	+2.810.336,13	
2.000,00	600,00	-1.400,00	45910		Seniorengesetz	780.052,44	-2.121.947,56	
0,00	0,00	0,00	45912		Auslandsösterreicherinnen und -österreicher, Betreuung	143.100,00	-50.155,57	
16.000,00	19.186.792,87	+19.170.792,87	45920		Arbeitsnehmerförderung	92.944,43	+17.187.468,00	
0,00	0,00	0,00	45931		Lehrlings- und Fachausbildungsstelle	44.887.468,00	+17.187.468,00	
2.413.000,00	1.121.324,27	-1.291.675,73	45950		ZWIIST - EU	96.600,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	45959		Pendlerhilfe	1.121.324,27	-1.291.675,73	
0,00	0,00	0,00	45960		NÖ Urlaubssaktion für pflegende Angehörige	1.865.326,58	+365.326,58	
73.200.000,00	11.868.116,93	-61.331.883,07	45970		Entgeltsteigerungs-Zweckzuschussgesetz	118.130,56	-31.869,44	
0,00	81.170,85	+81.170,85	45971		Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal	11.867.355,41	+9.067.355,41	
						0,00	+1.014.272,56	

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte	Unterabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
0,00	1.000,00	+1.000,00	45972		NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	24.835.469,21	-22.164.530,79	
1.653.900,00	12.193,60	-1.641.706,40	45990		Jugendförderung	1.663.000,00	-305.969,64	
0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31	45998		NÖGUS, Suchtprävention	0,00	+1.142.062,31	
127.901.000,00	109.483.008,49	-18.417.991,51	46		Familienpolitische Maßnahmen	158.385.000,00	-117,21	
127.901.000,00	109.483.008,49	-18.417.991,51	469		Sonstige Maßnahmen	158.384.882,79	-117,21	
0,00	7.773,02	+7.773,02	46904		Kinderbetreuung	25.600.000,00	-53.485,85	
0,00	0,00	0,00	46905		Familiengesetz (Familienförderung)	2.084.123,97	+423.323,97	
0,00	0,00	0,00	46906		NÖ Familienland GmbH	0,00	+1.705.759,04	
0,00	0,00	0,00	46907		NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023	2.500.000,00	-1.174.150,00	
127.900.000,00	106.525.231,40	-21.374.768,60	46909		Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000,00	-21.398.318,60	
1.000,00	1.100,00	+100,00	46910		Familien und Generationen	537.900,00	-105.528,71	
0,00	30.935,00	+30.935,00	46920		Blau-gelbes Schulstartgeld 2022	0,00	+170.823,81	
0,00	0,00	0,00	46921		Blau-gelbes Schulstartgeld 2023	0,00	+18.008.420,06	
0,00	2.339.519,07	+2.339.519,07	46947		Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich	2.351.999,07	+2.351.999,07	
0,00	0,00	0,00	46990		Frauen	186.300,00	-7.410,00	
0,00	578.450,00	+578.450,00	46998		NÖGUS, Mütterstudios	0,00	+578.450,00	
237.451.000,00	354.286.634,77	+116.835.634,77	48		Wohnbauförderung	450.163.900,00	+54.591.369,32	
237.451.000,00	354.286.634,77	+116.835.634,77	482		Wohnbauförderung	450.163.900,00	+54.591.369,32	
250.000,00	64.124,87	-185.875,13	48210		Wohnbauförderung, Bund	0,00	0,00	
115.201.000,00	232.997.873,92	+117.796.873,92	48211		Wohnbauschüsse (nicht rückzahlbar)	206.163.900,00	-25.064.682,78	
35.000.000,00	35.501.913,35	+501.913,35	48214		Wohnbeihilfen	70.000.000,00	+1.945.324,45	
87.000.000,00	78.623.706,24	-8.376.293,76	48218		Wohnhaussanierung	174.000.000,00	+70.611.711,26	
0,00	7.099.016,39	+7.099.016,39	48219		Wohnhaussanierung, Bund	0,00	+7.099.016,39	
197.141.900,00	273.901.823,59	+76.759.923,59	5		Gesundheit	1.343.952.100,00	+388.273.840,67	
3.110.500,00	4.553.884,20	+1.443.384,20	51		Gesundheitsdienst	6.012.300,00	+1.266.707,95	
2.000,00	2.780,36	+780,36	511		Familienberatung	400.000,00	-77.369,41	
2.000,00	2.780,36	+780,36	51102		Mutterberatung	400.000,00	-77.369,41	
2.825.500,00	4.258.130,38	+1.432.630,38	512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	5.126.200,00	+1.304.587,03	
130.000,00	27.756,32	-102.243,68	51200		Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	2.225.200,00	-64.599,98	
0,00	0,00	0,00	51203		Drogenberatung	205.000,00	+8.929,92	
0,00	1.170.439,73	+1.170.439,73	51240		Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	+1.170.439,73	
0,00	233.388,29	+233.388,29	51241		NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	+233.388,29	
2.557.000,00	2.648.623,12	+91.623,12	51245		Pandemievorsorge	2.557.000,00	-87.828,80	
138.500,00	177.922,92	+39.422,92	51250		Nahrungsmittelkontrolle	139.000,00	+44.257,87	
283.000,00	292.973,46	+9.973,46	514		Röntgenzug	477.100,00	-26.060,88	
90.000,00	100.683,28	+10.683,28	51400		Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	300.000,00	-26.056,85	

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		Abweichung
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte	Unterabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	
193.000,00	192.290,18	-709,82	51401	Tbc Fürsorge; Investitionen	177.100,00	177.095,97	-4,03	
0,00	0,00	0,00	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	9.000,00	74.551,21	+65.551,21	
0,00	0,00	0,00	51900	Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen	9.000,00	9.203,90	+203,90	
0,00	0,00	0,00	51901	ELGA GmbH	0,00	65.344,48	+65.344,48	
0,00	0,00	0,00	51902	Gesundheitsplanungs GmbH	0,00	2,83	+2,83	
14.017.700,00	22.081.591,62	+8.063.891,62	52	Umweltschutz	68.783.000,00	87.488.597,82	+18.705.597,82	
4.954.800,00	10.141.297,80	+5.186.497,80	520	Natur- und Landschaftsschutz	10.342.800,00	24.583.972,19	+14.241.172,19	
0,00	613,45	+613,45	52000	Naturschutz	550.400,00	550.397,11	-2,89	
323.300,00	1.333.806,56	+1.010.506,56	52002	EU-Projekte Naturschutz	323.300,00	1.286.484,16	+963.184,16	
400.000,00	270.733,18	-129.266,82	52003	LE-Projekte Naturschutz	1.200.000,00	1.692.331,36	+492.331,36	
0,00	0,00	0,00	52005	Verpflichtende Maßnahmen - Naturschutz	0,00	299.408,51	+299.408,51	
30.000,00	52.050,37	+22.050,37	52020	Naturschutzgesetz, Strafgelder	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.200.000,00	8.467.732,76	+4.267.732,76	52027	NÖ Landschaftsfonds	4.200.000,00	8.507.156,95	+4.307.156,95	
0,00	0,00	0,00	52041	Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal	1.800.000,00	10.200.000,00	+8.400.000,00	
0,00	13.991,48	+13.991,48	52043	Nationalparke und Wildnisgebiet Dürrenstein	2.237.600,00	2.018.194,10	-219.405,90	
1.500,00	2.370,00	+870,00	52045	Nationalparkgesetz, Strafgelder	1.500,00	0,00	-1.500,00	
180.000,00	258.074,96	+78.074,96	527	Müllbeseitigung	1.755.500,00	1.729.174,57	-26.325,43	
180.000,00	258.074,96	+78.074,96	52700	Abfallwirtschaft	1.755.500,00	1.729.174,57	-26.325,43	
8.080.200,00	8.640.134,47	+559.934,47	528	Tierkörperbeseitigung	7.428.500,00	8.640.134,47	+1.211.634,47	
8.080.200,00	8.443.403,18	+363.203,18	52802	Tierseuchenvorsorge	7.428.500,00	8.443.403,18	+1.014.903,18	
0,00	196.731,29	+196.731,29	52803	Tierseuchenbekämpfung	0,00	196.731,29	+196.731,29	
802.700,00	3.042.084,39	+2.239.384,39	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	49.256.200,00	52.535.316,59	+3.279.116,59	
350.000,00	234.398,88	-115.601,12	52920	Deponienachsorge	2.650.000,00	2.815.961,69	+165.961,69	
10.000,00	25.197,15	+15.197,15	52922	Umweltprojekte	5.878.000,00	6.301.946,34	+423.946,34	
80.000,00	53.501,05	-26.498,95	52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	100.000,00	4.870,00	-95.130,00	
100.000,00	421.559,87	+321.559,87	52926	Ökologisches Gartenland NÖ	8.500.200,00	8.734.821,94	+234.621,94	
0,00	0,00	0,00	52931	Umweltschutz, Aktionen	196.800,00	182.598,56	-14.201,44	
21.000,00	50.351,78	+29.351,78	52932	Luftgüteüberwachungsnetz	486.500,00	524.784,90	+38.284,90	
5.500,00	5.500,00	0,00	52933	Anti-Atom-Aktivitäten	35.600,00	33.448,17	-2.151,83	
0,00	146.185,00	+146.185,00	52935	Klima- und Energieprojekte	5.200.900,00	5.254.760,94	+53.860,94	
175.000,00	202.843,50	+27.843,50	52937	Ökomanagement-Verwaltung	600.000,00	525.304,23	-74.695,77	
0,00	1.773.086,95	+1.773.086,95	52939	NÖ Strompreisrabbat	25.000.000,00	27.555.496,26	+2.555.496,26	
2.000,00	11.781,38	+9.781,38	52940	Wasservorsorge, Wasserwirtschaft	418.200,00	479.423,95	+61.223,95	
2.200,00	0,00	-2.200,00	52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	100.000,00	42.605,76	-57.394,24	
0,00	0,00	0,00	52942	EU,EFRE-Technische Hilfe - WAZ	40.000,00	27.448,20	-12.551,80	
57.000,00	117.678,83	+60.678,83	52945	Gewässeraufsicht, Strafgelder	50.000,00	51.845,65	+1.845,65	

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte Unteraschnitte	Teilaschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
0,00	23.110.850,29	+23.110.850,29	53		Rettungs- und Warndienste	43.160.000,00	67.241.241,45	+24.081.241,45
0,00	23.110.850,29	+23.110.850,29	530		Rettungsdienste	43.160.000,00	67.241.241,45	+24.081.241,45
0,00	890.436,31	+890.436,31	53000		Rettungshubschrauber	5.874.700,00	7.351.829,80	+1.477.129,80
0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00	53002		Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
0,00	0,00	0,00	53005		Ärztlicher Notfall	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00	53006		Notarztrettungsdienst	12.149.100,00	20.223.447,70	+8.074.347,70
0,00	0,00	0,00	53007		Besondere Rettungsdienste	230.200,00	205.468,75	-24.731,25
0,00	525.213,98	+525.213,98	53009		Rettungsgesetz	21.886.000,00	23.042.895,20	+1.156.895,20
180.013.700,00	224.155.497,48	+44.141.797,48	56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger	1.141.946.700,00	1.486.703.905,29	+344.757.205,29
0,00	0,00	0,00	560		Betriebsabgangsdeckung	459.397.800,00	740.635.423,83	+281.237.623,83
0,00	0,00	0,00	56000		Landesgesundheitsagentur	459.397.800,00	740.635.423,83	+281.237.623,83
180.013.700,00	224.155.497,48	+44.141.797,48	569		Sonstige Maßnahmen	682.548.900,00	746.068.481,46	+63.519.581,46
0,00	302.573,56	+302.573,56	56901		Landesklinikum Horn-Allensteig; Investitionen	2.891.500,00	1.355.542,85	-1.535.957,15
472.000,00	1.121.041,14	+649.041,14	56902		Landesklinikum Amstetten; Investitionen	5.732.400,00	6.063.565,55	+331.165,55
34.300,00	845.937,46	+811.637,46	56905		Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	6.238.500,00	4.830.507,26	-1.407.992,74
0,00	119.406,32	+119.406,32	56906		Landesklinikum Hohegg; Investitionen	5.433.200,00	1.598.934,66	-3.834.265,34
262.000,00	683.199,41	+421.199,41	56908		Landesklinikum Hainburg; Investitionen	4.650.000,00	4.145.308,64	-504.691,36
0,00	51.946,69	+51.946,69	56909		Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen	691.600,00	377.054,01	-314.545,99
38.200,00	94.766,83	+56.566,83	56911		Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen	210.000,00	219.980,59	+9.980,59
544.000,00	650.614,69	+106.614,69	56912		Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Investitionen	2.435.300,00	2.260.617,37	-174.682,63
0,00	156.502,95	+156.502,95	56913		Universitätsklinikum Krems; Investitionen	3.885.500,00	2.896.572,19	-988.927,81
0,00	3.829.050,45	+3.829.050,45	56915		Landesklinikum Mauer; Investitionen	7.967.900,00	5.906.992,11	-2.060.907,89
0,00	522.426,30	+522.426,30	56916		Landesklinikum Melk; Investitionen	2.517.700,00	2.528.075,39	+10.375,39
0,00	4.847.798,95	+4.847.798,95	56917		Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	14.795.800,00	16.303.762,89	+1.507.962,89
0,00	5.405.613,73	+5.405.613,73	56918		Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen	17.734.300,00	20.775.264,82	+3.040.964,82
65.500,00	2.374.928,20	+2.309.428,20	56919		Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen	7.037.100,00	8.101.132,48	+1.064.032,48
110.000,00	562.349,88	+452.349,88	56920		Landesklinikum Scheibbs; Investitionen	3.408.900,00	1.712.327,47	-1.696.572,53
0,00	6.072.278,54	+6.072.278,54	56921		Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	19.985.000,00	30.079.149,16	+10.094.149,16
0,00	617.045,21	+617.045,21	56923		Universitätsklinikum Tulln; Investitionen	4.117.100,00	3.952.506,08	-164.593,92
0,00	671.222,57	+671.222,57	56925		Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen	1.448.600,00	1.227.336,54	-221.263,46
0,00	689.380,14	+689.380,14	56926		Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen	2.904.200,00	4.056.396,93	+1.152.196,93
0,00	1.599.198,69	+1.599.198,69	56949		Landeskliniken, Covid-19	0,00	2.367.885,85	+2.367.885,85
0,00	0,00	0,00	56953		Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH	9.621.700,00	10.327.886,63	+706.186,63
40.000,00	0,00	-40.000,00	56954		Ambulatorien, Bedarfsprüfung	40.000,00	0,00	-40.000,00
0,00	0,00	0,00	56955		Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag	454.100,00	1.309.538,00	+855.438,00
39.100.000,00	40.861.600,00	+1.761.600,00	56970		Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	16.790.000,00	17.193.274,22	+403.274,22

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen	
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte	Teilschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023
0,00	0,00	0,00	56972		Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag	378.869,38	-6.130,62
0,00	0,00	0,00	56974		NÖ Patientenentschädigungsfonds, Bewertung	169.271,99	+169.271,99
0,00	51.217.891,30	+51.217.891,30	56980		Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG	248.268.492,29	+52.730.992,29
0,00	0,00	0,00	56981		Krankenanstalten, Landesbeitrag	347.662.236,11	+2.026.236,11
21.395.600,00	21.395.476,44	-123,56	56982		Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG	0,00	0,00
117.952.100,00	79.463.248,03	-38.488.851,97	56999		Landeskliniken, LGA-Mieten	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	59		Gesundheit, Sonstiges	83.513.188,16	-536.911,84
0,00	0,00	0,00	590		Krankenanstaltenfonds	83.513.188,16	-536.911,84
0,00	0,00	0,00	59000		Krankenanstaltenfinanzierung; Land	48.532.739,00	-3.060.861,00
0,00	0,00	0,00	59010		Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden	32.832.474,00	+2.523.974,00
0,00	0,00	0,00	59020		Abgeltung f. Insassen v. Justizanst. (Art. 15a B-VG)	2.147.975,16	-24,84
75.773.700,00	131.272.997,93	+55.499.297,93	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.035.958.745,45	+322.846.745,45
59.880.200,00	63.799.015,42	+3.918.815,42	61		Straßenbau	488.275.494,45	+35.621.094,45
554.100,00	392.643,44	-161.456,56	610		Bundesstraßen	131.257,83	-69.742,17
554.100,00	392.643,44	-161.456,56	61030		Bundesstraßen-ASFINAG	131.257,83	-69.742,17
48.633.700,00	47.696.867,35	-936.832,65	611		Landesstraßen	297.290.050,28	+21.921.750,28
6.304.400,00	6.330.581,26	+26.181,26	61110		Landesstraßen, Allgemein	30.361.350,15	+2.851.050,15
0,00	0,00	0,00	61113		Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	231.353,45	+33.753,45
12.329.200,00	16.807.038,76	+4.477.838,76	61130		Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	75.049.196,38	+9.213.796,38
0,00	96.353,57	+96.353,57	61160		Landesstraßen, Instandsetzung	0,00	0,00
30.000.100,00	24.462.893,76	-5.537.206,24	61190		Landesstraßen, Um- und Ausbau	191.648.150,30	+9.823.150,30
508.000,00	5.284.955,83	+4.776.955,83	616		Sonstige Straßen und Wege	16.122.149,16	+5.952.149,16
58.000,00	0,00	-58.000,00	61600		Bergstraße auf die Hohe Wand	60.000,00	-60.000,00
450.000,00	5.284.955,83	+4.834.955,83	61601		Rad- und Interessenwege bzw. -brücken	11.155.501,79	+1.045.501,79
0,00	0,00	0,00	61615		Regionalförderung; Straßen und Wege	4.966.647,37	+4.966.647,37
10.184.400,00	10.424.548,80	+240.148,80	619		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	174.732.037,18	+7.816.937,18
10.184.400,00	10.133.764,60	-50.635,40	61900		Bundes- und Landesstraßen, Personal	168.973.740,08	+8.058.640,08
0,00	290.784,20	+290.784,20	61901		Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	5.758.297,10	-241.702,90
0,00	0,00	0,00	62		Allgemeiner Wasserbau	9.750.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	629		Sonstige Maßnahmen	9.750.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	62902		NÖ Wasserwirtschaftsfonds	9.750.000,00	0,00
15.387.500,00	30.922.015,00	+15.534.515,00	63		Schutzwasserbau	33.072.643,87	+13.204.843,87
12.850.900,00	27.728.040,48	+14.877.140,48	631		Konkurrenzwässer	29.377.683,92	+12.557.183,92
2.400,00	310,34	-2.089,66	63100		Konkurrenzwässer, Betrieb	1.042.045,94	+9.345,94
48.500,00	47.561,00	-939,00	63103		Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63105		Wasserverbände	439.469,48	-530,52

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen	
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte	Unterabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023
12.800.000,00	27.680.169,14	+14.880.169,14	63120		Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	27.896.168,50	+12.548.368,50
2.294.900,00	2.824.320,91	+529.320,91	635		Bauhöfe	3.018.233,78	+670.233,78
2.294.900,00	2.824.220,91	+529.320,91	63500		Flussbauhof Plosdorf	3.018.233,78	+670.233,78
241.700,00	369.753,61	+128.053,61	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	676.726,17	-22.573,83
0,00	0,00	0,00	63900		Gewässeraufsicht, Betrieb	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	0,00	63903		Regionaler Lawinenwarndienst	85.324,83	-27.675,17
55.000,00	80.164,29	+25.164,29	63910		Hydrologische Untersuchungen	110.896,30	-2.203,70
186.700,00	289.589,32	+102.889,32	63930		Hydrologische Beobachtungen	480.505,04	+17.305,04
7.000,00	21.772,42	+14.772,42	64		Straßenverkehr	825.576,57	-86.423,43
7.000,00	21.772,42	+14.772,42	649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	825.576,57	-86.423,43
0,00	5.760,00	+5.760,00	64900		Straßenverkehrssicherheit	822.494,54	-77.505,46
7.000,00	16.012,42	+9.012,42	64902		Tiertransportgesetz - Straße	3.082,03	-8.917,97
0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00	65		Schieneverkehr	3.732.560,00	-40,00
0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00	650		Eisenbahnen	3.732.560,00	-40,00
0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00	65005		Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.560,00	-40,00
0,00	0,00	0,00	66		Schiffsverkehr	1.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	660		Fluss- und Seenschifffahrt	1.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	66000		Rollfähren, Bau und Instandsetzung	1.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68		Post- und Telekommunikationsdienste	611.153,92	-1.388.846,08
0,00	0,00	0,00	680		Post- und Telekommunikationsdienste	611.153,92	-1.388.846,08
0,00	0,00	0,00	68000		Telekommunikation, Infrastruktur	611.153,92	-1.388.846,08
499.000,00	32.797.635,09	+32.298.635,09	69		Verkehr, Sonstiges	499.689.616,64	+275.496.116,64
499.000,00	32.797.635,09	+32.298.635,09	690		Verkehr, Sonstiges	499.689.616,64	+275.496.116,64
350.000,00	1.509.944,35	+1.159.944,35	69001		Verkehrsverbund	171.295.446,23	-9.938.053,77
0,00	4.565.760,90	+4.565.760,90	69003		NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft	21.665.700,00	-44.300,00
0,00	23.466.913,60	+23.466.913,60	69005		Nahverkehr	299.739.828,43	+284.689.828,43
0,00	3.013.125,00	+3.013.125,00	69007		Badner Bahn	3.013.125,00	+13.125,00
0,00	91.913,19	+91.913,19	69008		Lärmschutz	100.000,00	-100.000,00
0,00	0,00	0,00	69009		Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.320.793,83	+170.793,83
139.000,00	139.000,00	0,00	69010		NÖ Verkehrsdatenverbund	850.000,00	0,00
0,00	10.978,05	+10.978,05	69011		Aktive Mobilität	1.765.723,15	+765.723,15
10.000,00	0,00	-10.000,00	69013		Schiene-gütertransport	39.000,00	-61.000,00
64.389.900,00	70.801.780,42	+6.411.880,42	7		Wirtschaftsförderung	284.935.421,82	+50.001.721,82
105.700,00	2.463.564,75	+2.357.864,75	71		Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	7.945.680,84	-1.187.119,16
0,00	0,00	0,00	710		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	4.543.682,51	-6.317,49
0,00	0,00	0,00	71010		Forststraßenbau	45.563,90	-4.436,10

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte			Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
			Unterschnitte	Teilschnitte				
0,00	0,00	0,00	71025		Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	4.498.118,61	-1.881,39	
10.000,00	0,00	-10.000,00	711		Landwirtschaftlicher Wasserbau	66.941,94	-11.658,06	
10.000,00	0,00	-10.000,00	71100		Landeskultureller Wasserbau	66.941,94	-11.658,06	
95.700,00	196.363,43	+100.663,43	712		Strukturverbesserung	535.056,39	+30.856,39	
0,00	9.168,86	+9.168,86	71200		Forstwirtschaft	92.859,15	+25.559,15	
25.000,00	88.904,00	+63.904,00	71201		Aufforstung	56.009,30	+21.709,30	
5.000,00	0,00	-5.000,00	71202		Forstwirtschaft, Waldjugendspiele	0,00	-5.000,00	
600,00	0,00	-600,00	71210		Forstliche Geräte, Einsatz	4.072,74	-1.327,26	
28.100,00	81.286,02	+53.186,02	71220		Bodenschutz	282.111,00	-11.889,00	
7.000,00	6.750,00	-250,00	71221		Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	5.880,00	+80,00	
0,00	0,00	0,00	71222		Pflanzenschutz	94.124,20	+31.724,20	
30.000,00	10.254,55	-19.745,45	71223		EU Pflanzenschutzmaßnahmen	0,00	-30.000,00	
0,00	2.267.201,32	+2.267.201,32	714		Landwirtschaftliches Siedlungswesen	2.800.000,00	-1.200.000,00	
0,00	2.267.201,32	+2.267.201,32	71490		Landwirtschaftlicher Förderungsfonds	2.800.000,00	-1.200.000,00	
60.730.900,00	36.168.536,24	-24.562.363,76	74		Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	152.962.466,39	-18.781.333,61	
0,00	0,00	0,00	740		Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	22.798.473,09	+245.773,09	
0,00	0,00	0,00	74000		Landes-Landwirtschaftskammer	21.992.425,35	+242.425,35	
0,00	0,00	0,00	74001		Landarbeiterkammer	700.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	74002		Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien	41.100,00	+2.595,78	
0,00	0,00	0,00	74003		Landarbeiterkammer, Parteien	11.600,00	+751,96	
0,00	0,00	0,00	74004		Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung	12.351,96		
0,00	0,00	0,00	741		Bildung und Beratung	50.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	74102		Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten	36.391,66	+391,66	
0,00	0,00	0,00	743		Absatz und Verwertung	36.000,00	+391,66	
0,00	0,00	0,00	74300		Weinabsatz	36.000,00	+391,66	
55.000,00	26,34	-54.973,66	747		Jagd und Fischerei	2.463.600,00	+5.472,00	
55.000,00	26,34	-54.973,66	74700		Jagd und Fischerei	2.469.072,00	+5.472,00	
0,00	0,00	0,00	74703		Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben	13.393,98	-12.706,02	
0,00	0,00	0,00	748		Notstandsmaßnahmen	9.840,00	-12.760,00	
0,00	0,00	0,00	74820		Elementarschäden und Notstände	3.553,98	+53,98	
60.675.900,00	36.168.509,90	-24.507.390,10	749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.500,00	+8.767,83	
53.000.000,00	28.740.410,00	-24.259.590,00	74911		Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	10.267,83	+8.767,83	
0,00	493.621,52	+493.621,52	74912		Nationale und sonstige Maßnahmen	127.634.867,83	-19.029.032,17	
7.000,00	6.824,00	-176,00	74915		Veterinärangelegenheiten	87.806.999,55	-20.693.000,45	
0,00	0,00	0,00	74916		Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle	6.967.010,97	+1.067.010,97	
5.200.000,00	4.583.572,79	-616.427,21	74925		Schlachttier- und Fleischuntersuchung	25.936,33	+5.836,33	
						35.599,87	-14.700,13	
						4.659.157,59	-546.242,41	

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen	
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte	Unterabschnitte		Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023
2.147.900,00	2.147.900,00	0,00	74927		Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.147.900,00	0,00
296.000,00	187.538,53	-108.461,47	74930		Dorfhelferinnen	1.591.200,00	-161.437,95
0,00	0,00	0,00	74933		Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst	2.100.000,00	+656.002,40
25.000,00	8.643,06	-16.356,94	74940		Hagelversicherung	21.149.000,00	+657.499,07
2.070.000,00	2.327.491,50	+257.491,50	75		Förderung der Energiewirtschaft	2.120.000,00	+207.491,50
2.070.000,00	2.327.491,50	+257.491,50	759		Sonstige Energieträger	2.120.000,00	+207.491,50
2.070.000,00	2.327.491,50	+257.491,50	75960		NÖ Ökofonds	2.120.000,00	+207.491,50
240.000,00	813.617,55	+573.617,55	77		Förderung des Fremdenverkehrs	22.709.700,00	-1.252.884,62
240.000,00	813.617,55	+573.617,55	771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	22.709.700,00	-1.252.884,62
240.000,00	810.164,22	+570.164,22	77110		Donauländen	256.500,00	+470.460,48
0,00	0,00	0,00	77116		NÖ Werbung, variable Reisekosten	8.000,00	-3.357,24
0,00	0,00	0,00	77118		Strategieentwicklung und Umsetzung im Tourismus	387.674,82	-256.025,18
0,00	0,00	0,00	77119		NÖ-Werbung	2.850.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77146		Tourismusetz, Ersatzzahlungen Gemeinden	97.500,00	-49.743,00
0,00	0,00	0,00	77147		Tourismusetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.	8.110.000,00	-868.701,00
0,00	3.453,33	+3.453,33	77150		Tourismusetz, Interessentenbeitrag	11.000.000,00	-545.518,68
1.243.300,00	29.028.570,38	+27.785.270,38	78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	29.227.400,00	+71.015.567,71
1.243.300,00	1.327.889,98	+84.589,98	782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen	29.157.400,00	+42.910.975,74
1.143.500,00	737.531,27	-405.968,73	78200		Wirtschaftspol. Maßn., Gst. Techn. u. Digitalisierung	3.230.200,00	-1.126.036,39
0,00	546.125,33	+546.125,33	78207		Wirtschafts- und Tourismusfonds	25.000.000,00	+41.303.778,84
0,00	543,05	+543,05	78208		Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative	0,00	0,00
99.800,00	43.690,33	-56.109,67	78210		NÖ Beteiligungsmodell, Konjunktur-, Landeshaftung	760.100,00	+2.741.062,40
0,00	0,00	0,00	78267		ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH	7.600,00	-7.600,00
0,00	0,00	0,00	78291		Forschung	159.500,00	-229,11
0,00	27.700.680,40	+27.700.680,40	789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	70.000,00	+28.104.591,97
0,00	0,00	0,00	78900		Kammer für Arbeiter und Angestellte	70.000,00	0,00
0,00	27.700.680,40	+27.700.680,40	78910		Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie	28.104.591,97	+28.104.591,97
16.654.000,00	54.273.588,26	+37.619.588,26	8		Dienstleistungen	74.251.418,24	+1.075.518,24
15.682.500,00	52.988.625,39	+37.306.125,39	84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	73.051.675,25	+823.475,25
14.015.000,00	51.481.339,13	+37.466.339,13	840		Grundbesitz	50.786.440,86	+2.961.440,86
6.015.000,00	54.827,22	-5.960.172,78	84000		Grundbesitz	325.000,00	+88.766,13
0,00	1.228.033,50	+1.228.033,50	84002		Grundbesitz; Investitionen	174.196,32	-128.803,68
8.000.000,00	50.198.478,41	+42.198.478,41	84011		Landeshauptstadt; Investitionen	50.198.478,41	+3.001.478,41
1.417.500,00	991.842,58	-425.657,42	846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	23.514.000,00	-1.863.074,42
850.200,00	480.277,18	-369.922,82	84600		Hausbesitz	2.123.100,00	-944.182,66
567.300,00	511.565,40	-55.734,60	84610		Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	21.390.900,00	-918.891,76

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen	
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte Unterabschnitte Teilschnitte	Voranschlag 2023		Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
250.000,00	515.443,68	+265.443,68	849	889.200,00	614.308,81	-274.891,19	
250.000,00	514.543,68	+264.543,68	84900	526.200,00	485.963,60	-40.236,40	
0,00	900,00	+900,00	84901	363.000,00	128.345,21	-234.654,79	
971.500,00	1.284.962,87	+313.462,87	86	947.700,00	1.199.742,99	+252.042,99	
971.500,00	1.284.962,87	+313.462,87	867	947.700,00	1.199.742,99	+252.042,99	
971.500,00	1.284.962,87	+313.462,87	86700	947.700,00	1.199.742,99	+252.042,99	
4.985.932.300,00	5.062.193.841,86	+76.261.541,86	9	602.933.300,00	643.609.649,88	+40.676.349,88	
64.831.400,00	46.834.821,43	-17.996.578,57	91	4.293.100,00	10.239.104,09	+5.946.004,09	
603.300,00	8.077.778,29	+7.474.478,29	910	1.120.000,00	6.637.462,23	+5.517.462,23	
3.300,00	3.128.256,56	+3.124.956,56	91000	920.000,00	1.919.302,19	+999.302,19	
600.000,00	4.949.521,73	+4.349.521,73	91010	200.000,00	4.718.160,04	+4.518.160,04	
39.228.100,00	2.693.830,71	-36.534.269,29	911	3.173.100,00	2.663.120,00	-509.980,00	
55.000,00	30.710,71	-24.289,29	91100	0,00	0,00	0,00	
39.173.100,00	2.663.120,00	-36.509.980,00	91112	3.173.100,00	2.663.120,00	-509.980,00	
0,00	938.457,87	+938.457,87	912	0,00	938.457,87	+938.457,87	
0,00	938.457,87	+938.457,87	91250	0,00	938.457,87	+938.457,87	
25.000.000,00	35.124.754,56	+10.124.754,56	914	0,00	63,99	+63,99	
25.000.000,00	35.124.754,56	+10.124.754,56	91400	0,00	63,99	+63,99	
4.095.512.000,00	4.118.523.813,40	+23.011.813,40	92	45.701.100,00	34.783.330,66	-10.917.769,34	
44.220.000,00	31.228.681,48	-12.991.318,52	921	30.360.000,00	19.341.080,17	-11.018.919,83	
17.500.000,00	13.049.293,16	-4.450.706,84	92111	12.250.000,00	9.449.300,67	-2.800.699,33	
1.000.000,00	2.098.590,46	+1.098.590,46	92112	500.000,00	1.047.640,75	+547.640,75	
8.110.000,00	7.224.403,97	-885.596,03	92115	0,00	663,82	+663,82	
12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52	92116	12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52	
4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06	92155	4.200.000,00	4.033.675,30	-166.324,70	
920.000,00	924.011,47	+4.011,47	92156	920.000,00	911.066,15	-8.933,85	
286.312.600,00	292.344.526,92	+6.031.926,92	922	15.341.100,00	15.442.250,49	+101.150,49	
2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47	92215	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47	
10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75	92216	10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75	
672.900,00	696.630,12	+23.730,12	92217	672.900,00	696.630,12	+23.730,12	
13.820.000,00	16.783.053,06	+2.963.053,06	92222	0,00	0,00	0,00	
7.000.000,00	5.818.183,87	-1.181.816,13	92230	100,00	6.034,94	+5.934,94	
380.000,00	127.551,60	-252.448,40	92236	0,00	0,00	0,00	
1.121.600,00	1.141.488,58	+19.888,58	92237	0,00	0,00	0,00	
570.000,00	191.327,40	-378.672,60	92238	570.000,00	191.327,40	-378.672,60	
46.700,00	47.562,02	+862,02	92239	46.700,00	47.562,02	+862,02	

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Bezeichnung	Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte Unterschnitte Teilschnitte	Voranschlag 2023		Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	
26.985.000,00	26.421.185,61	-563.814,39	92241	0,00	0,00	0,00		
877.800,00	885.306,65	+7.506,65	92242	877.800,00	885.306,65	+7.506,65		
11.565.000,00	11.323.365,26	-241.634,74	92245	0,00	0,00	0,00		
388.500,00	379.417,14	-9.082,86	92246	388.500,00	379.417,14	-9.082,86		
210.000.000,00	215.293.483,39	+5.293.483,39	92248	0,00	0,00	0,00		
100.000,00	0,00	-100.000,00	92250	0,00	0,00	0,00		
3.764.979.400,00	3.794.950.605,00	+29.971.205,00	925	0,00	0,00	0,00		
3.764.089.400,00	3.794.010.523,00	+29.921.123,00	92500	0,00	0,00	0,00		
890.000,00	940.082,00	+50.082,00	92520	0,00	0,00	0,00		
771.608.600,00	817.891.424,07	+46.282.824,07	94	313.963.100,00	379.598.476,87	+65.635.376,87		
261.000.000,00	311.108.052,00	+50.108.052,00	940	260.400.000,00	309.253.305,40	+48.853.305,40		
259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00	94000	259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00		
2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00	94050	1.400.000,00	4.939.075,40	+3.539.075,40		
35.321.000,00	35.491.793,83	+170.793,83	941	0,00	0,00	0,00		
1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83	94109	0,00	0,00	0,00		
34.171.000,00	34.171.000,00	0,00	94110	0,00	0,00	0,00		
35.309.900,00	37.833.775,40	+2.523.875,40	943	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00		
3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00	94315	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00		
30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00	94330	0,00	0,00	0,00		
1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60	94340	0,00	0,00	0,00		
8.412.000,00	16.074.940,80	+7.662.940,80	944	100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87		
210.000,00	116.457,08	-93.542,92	94410	0,00	0,00	0,00		
100,00	582.838,14	+582.738,14	94420	100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87		
7.000.000,00	10.073.512,03	+3.073.512,03	94430	0,00	0,00	0,00		
0,00	3.733.314,97	+3.733.314,97	94431	0,00	0,00	0,00		
525.900,00	892.768,00	+366.868,00	94441	0,00	0,00	0,00		
676.000,00	676.050,58	+50,58	94450	0,00	0,00	0,00		
427.315.700,00	410.876.874,44	-16.438.825,56	945	44.563.000,00	46.391.498,86	+1.828.498,86		
700.000,00	683.520,00	-16.480,00	94520	0,00	0,00	0,00		
1.300.000,00	1.626.110,73	+326.110,73	94530	1.300.000,00	1.626.110,73	+326.110,73		
26.177.200,00	45.465.750,00	+19.288.550,00	94540	0,00	0,00	0,00		
230.610.000,00	200.594.236,14	-30.015.763,86	94549	0,00	0,00	0,00		
11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38	94550	0,00	0,00	0,00		
14.200.000,00	0,00	-14.200.000,00	94570	0,00	0,00	0,00		
0,00	5.621.036,61	+5.621.036,61	94571	0,00	0,00	0,00		
86.526.000,00	88.168.337,14	+1.642.337,14	94580	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79		

Ergebnishaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Erträge			Gruppen		Aufwendungen		
Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung	Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
56.140.000,00	56.214.323,44	+74.323,44	94590	Pflegeregress	0,00	0,00	0,00
4.250.000,00	6.505.987,60	+2.255.987,60	947	Sonstige Zuschüsse der Länder	9.000.000,00	17.043.434,74	+8.043.434,74
2.500.000,00	5.112.690,89	+2.612.690,89	94720	Landes-Finanzsonderaktionen	7.000.000,00	16.224.119,02	+9.224.119,02
0,00	13.662,27	+13.662,27	94721	Landes-Finanzsonderaktion (Allgemein)	0,00	0,00	0,00
1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	94728	Bewegungsräume	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
250.000,00	1.370.637,44	+1.120.637,44	94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	500.000,00	810.318,72	+310.318,72
0,00	8.997,00	+8.997,00	94751	Regional-Sonderaktion	0,00	8.997,00	+8.997,00
49.814.100,00	77.878.367,61	+28.064.267,61	95	Nicht aufteilbare Schulden	168.976.000,00	218.988.738,26	+50.012.738,26
20.280.100,00	26.349.788,57	+6.069.688,57	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	90.191.000,00	100.853.660,28	+10.662.660,28
20.280.100,00	24.276.431,57	+3.996.331,57	95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	85.015.200,00	94.962.895,39	+9.947.695,39
0,00	2.073.357,00	+2.073.357,00	95001	Forderungskäufe	5.175.800,00	5.890.764,89	+714.964,89
29.534.000,00	51.528.579,04	+21.994.579,04	951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst	78.785.000,00	118.135.077,98	+39.350.077,98
29.534.000,00	51.528.579,04	+21.994.579,04	95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	78.785.000,00	118.135.077,98	+39.350.077,98
4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	0,00	0,00	0,00
4.166.200,00	1.065.415,35	-3.100.784,65	961	Provisionen und Rückerstattungen	0,00	0,00	0,00
1.252.200,00	1.059.165,35	-193.034,65	96103	Haftungsprovision, LIG I und II	0,00	0,00	0,00
2.175.000,00	0,00	-2.175.000,00	96104	Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH	0,00	0,00	0,00
704.000,00	0,00	-704.000,00	96105	Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH	0,00	0,00	0,00
35.000,00	6.250,00	-28.750,00	96107	Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	97	Verstärkungsmittel	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
0,00	0,00	0,00	970	Verstärkungsmittel	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
0,00	0,00	0,00	97000	Verstärkungsmittel	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/00000	Landtag, Bezüge	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
2/000005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	610.000,00	615.507,78	+5.507,78
1/00000	Landtag, Bezüge	10.171.000,00	10.655.993,55	+484.993,55
1/000008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	7.470.000,00	7.974.324,56	+504.324,56
1/000008/7601	Sonstige Ruhebezüge	1.900.000,00	1.641.736,87	-258.263,13
1/000008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	750.000,00	976.717,27	+226.717,27
1/000008/7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/000008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	50.000,00	63.214,85	+13.214,85
00000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.561.000,00	-10.040.485,77	-479.485,77
1/00001	Landtagsklubs	6.119.500,00	5.816.094,79	-303.405,21
1/000014/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	6.119.500,00	5.816.094,79	-303.405,21
00001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.119.500,00	-5.816.094,79	+303.405,21
1/00002	Parteienförderung	20.579.200,00	19.598.564,03	-980.635,97
1/000024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.579.200,00	19.598.564,03	-980.635,97
00002 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.579.200,00	-19.598.564,03	+980.635,97
1/00004	Landtag, Repräsentation	51.500,00	50.384,24	-1.115,76
1/000049/7231	Verfüungsmittel	35.000,00	34.933,34	-66,66
1/000049/7232	Repräsentationsaufwand	16.500,00	15.450,90	-1.049,10
00004 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-51.500,00	-50.384,24	+1.115,76
1/00006	Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung	80.000,00	71.195,18	-8.804,82
1/000069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	71.195,18	-8.804,82
00006 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-80.000,00	-71.195,18	+8.804,82
1/00100	Landtagsdirektion	1.219.900,00	616.078,06	-603.821,94
1/001000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	60.000,00	10.482,02	-49.517,98
1/001000/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	3.393,56	+3.393,56
1/001001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	96,98	-903,02
1/001001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	1.817,17	-1.182,83
1/001001/4570	Druckwerke	100.000,00	2.312,47	-97.687,53
1/001001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	17,28	-1.982,72
1/001001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/001001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	24.496,00	-25.504,00
1/001001/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	153,17	+153,17
1/001001/7020	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	32.185,19	-2.814,81
1/001001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	3.461,81	-4.538,19
1/001001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	111.508,62	-138.491,38
1/001008/7295	Aufwendungen für gewählte Organe	670.000,00	420.243,79	-249.756,21
1/001009/6800	Planmäßige Abschreibung	900,00	529,10	-370,90
1/001009/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	30.000,00	5.380,90	-24.619,10
00100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.219.900,00	-616.078,06	+603.821,94
1/00101	Forum Landtag	600.000,00	305.258,26	-294.741,74
1/001011/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/001019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500.000,00	305.258,26	-194.741,74
00101 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-600.000,00	-305.258,26	+294.741,74

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
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	3.250.500,00	2.921.831,07	-328.668,93
1/002000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.050.800,00	1.878.868,24	-171.931,76
1/002000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	270.700,00	218.335,53	-52.364,47
1/002000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5655	Mehrleistungszulagen	478.900,00	419.040,15	-59.859,85
1/002000/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.800,00	9.631,22	-7.168,78
1/002000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	73.700,00	79.578,07	+5.878,07
1/002000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	69.800,00	67.364,72	-2.435,28
1/002000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.000,00	8.411,73	-588,27
1/002000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	43.500,00	37.712,90	-5.787,10
1/002000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	35.700,00	34.893,95	-806,05
1/002000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	3.400,00	3.485,78	+85,78
1/002000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	53.700,00	66.543,68	+12.843,68
1/002000/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	16.900,00	25.141,80	+8.241,80
1/002000/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	35.000,00	9.236,62	-25.763,38
1/002001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	4.215,36	+3.215,36
1/002001/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/002001/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/002001/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/002001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	676,81	+176,81
1/002001/4570	Druckwerke	1.500,00	2.123,01	+623,01
1/002001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	239,50	-260,50
1/002001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	31.000,00	19.795,00	-11.205,00
1/002001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	4.767,00	+4.767,00
1/002001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	18.000,00	3.699,98	-14.300,02
1/002001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	22.000,00	14.362,46	-7.637,54
1/002001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	7.000,00	2.488,80	-4.511,20
1/002001/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	1.699,80	+1.199,80
1/002009/6800	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	68,36	-931,64
1/002009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.000,00	0,00
1/002009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.000,00	7.450,60	+450,60
00200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.249.500,00	-2.921.831,07	+327.668,93
1/00201	Landesrechnungshof, variable Reisekosten	33.400,00	8.997,28	-24.402,72
1/002019/7298	Reisegebühren	33.400,00	8.997,28	-24.402,72
00201 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-33.400,00	-8.997,28	+24.402,72
2/01000	Landesregierung, Bezüge	940.000,00	975.732,70	+35.732,70
2/010005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	690.000,00	739.998,84	+49.998,84
2/010005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	250.000,00	235.733,86	-14.266,14
1/01000	Landesregierung, Bezüge	4.130.000,00	4.266.362,23	+136.362,23
1/010008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	2.670.000,00	2.722.407,28	+52.407,28
1/010008/7601	Sonstige Ruhebezüge	1.150.000,00	1.183.554,40	+33.554,40
1/010008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	280.000,00	327.135,58	+47.135,58
1/010008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	30.000,00	33.264,97	+3.264,97
01000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.190.000,00	-3.290.629,53	-100.629,53

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/01100	Landesregierung, Repräsentation	0,00	542,02	+542,02
2/011004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	542,02	+542,02
1/01100	Landesregierung, Repräsentation	969.900,00	969.868,39	-31,61
1/011009/7231	Verfüungsmittel	159.900,00	159.900,00	0,00
1/011009/7232	Repräsentationsaufwand	810.000,00	809.968,39	-31,61
01100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-969.900,00	-969.326,37	+573,63
2/01200	Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen	100,00	0,00	-100,00
2/012005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/01200	Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen	2.331.300,00	3.048.561,23	+717.261,23
1/012009/4130	Handelswaren	2.331.200,00	3.048.561,23	+717.361,23
1/012009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
01200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.331.200,00	-3.048.561,23	-717.361,23
2/02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	8.169.600,00	7.272.700,76	-896.899,24
2/020004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	710.000,00	976.180,63	+266.180,63
2/020005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	300.000,00	234.119,43	-65.880,57
2/020005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	17.521,50	-12.478,50
2/020005/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechnng. u. Betr.Pens.	0,00	23.871,02	+23.871,02
2/020005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	739.600,00	0,00	-739.600,00
2/020005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	4.500.000,00	4.164.276,22	-335.723,78
2/020005/8299	Sonstige Erträge	50.000,00	32.210,36	-17.789,64
2/020005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	220.000,00	559.698,33	+339.698,33
2/020005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	950.000,00	1.153.008,09	+203.008,09
2/020005/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	90.000,00	38.406,81	-51.593,19
2/020005/8507/900	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	60.000,00	12.068,52	-47.931,48
2/020005/8532	Transfers von Landesfonds	480.000,00	0,00	-480.000,00
2/020005/8540/900	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	55.895,27	+55.895,27
2/020005/8810	Geldstrafen	40.000,00	5.444,58	-34.555,42
1/02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	286.812.900,00	237.129.766,52	-49.683.133,48
1/020000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	193.655.400,00	137.730.120,34	-55.925.279,66
1/020000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	39.609.700,00	45.790.551,14	+6.180.851,14
1/020000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	10.762.500,00	8.480.310,93	-2.282.189,07
1/020000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	131.100,00	114.695,37	-16.404,63
1/020000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	322.400,00	288.559,54	-33.840,46
1/020000/5655	Mehrleistungszulagen	12.800.500,00	13.988.724,62	+1.188.224,62
1/020000/5690	Sonstige Nebengebühren	969.300,00	789.558,01	-179.741,99
1/020000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.379.400,00	1.109.680,63	-269.719,37
1/020000/5710	Ständige persönliche Dienste	19.400,00	28.438,00	+9.038,00
1/020000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.786.000,00	4.409.062,09	-376.937,91
1/020000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	6.075.600,00	6.122.267,13	+46.667,13
1/020000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.801.700,00	1.810.479,85	+8.779,85
1/020000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	8.052.900,00	9.162.254,93	+1.109.354,93
1/020000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	2.515.800,00	2.017.715,43	-498.084,57
1/020000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	2.229.700,00	2.216.200,50	-13.499,50
1/020000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	481.600,00	594.557,13	+112.957,13
1/020000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	105.200,00	83.048,78	-22.151,22
1/020000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	900,00	968,24	+68,24
1/020000/5889	Kommunalsteuer	41.900,00	64.753,38	+22.853,38

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/020000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	581.900,00	579.470,44	-2.429,56
1/020000/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	412.039,98	+412.039,98
1/020000/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	659.456,00	+659.456,00
1/020000/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	325.984,99	+325.984,99
1/020001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	360.000,00	177.180,67	-182.819,33
1/020001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.329,64	+1.329,64
1/020009/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	122.371,38	+122.371,38
1/020009/7298	Reisegebühren	130.000,00	49.987,38	-80.012,62
02000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-278.643.300,00	-229.857.065,76	+48.786.234,24
2/02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	9.800.000,00	11.844.023,76	+2.044.023,76
2/020014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.500.000,00	7.876.028,40	+376.028,40
2/020015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	600,00	+600,00
2/020015/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	3.453,79	+3.453,79
2/020015/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	465.489,70	+465.489,70
2/020015/8240/900	Miet- und Pächtertrag	900.000,00	1.867.083,13	+967.083,13
2/020015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.400.000,00	601.537,03	-798.462,97
2/020015/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.011.252,55	+1.011.252,55
2/020015/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	16.639,16	+16.639,16
2/020018/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.000,00	+1.000,00
2/020018/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	940,00	+940,00
1/02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	76.078.700,00	65.266.078,56	-10.812.621,44
1/020011/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	15.662,42	+15.662,42
1/020011/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	557.100,00	827.529,57	+270.429,57
1/020011/4090/900	Ersatzteile	3.800,00	1.975,81	-1.824,19
1/020011/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	39.998,00	+39.998,00
1/020011/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	36.768,00	+36.768,00
1/020011/4300	Lebensmittel	4.400,00	32.936,62	+28.536,62
1/020011/4510/900	Brennstoffe	12.500,00	21.850,68	+9.350,68
1/020011/4520	Treibstoffe	2.200,00	3.952,49	+1.752,49
1/020011/4540	Reinigungsmittel	1.200,00	5.895,36	+4.695,36
1/020011/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.600,00	8.602,64	+7.002,64
1/020011/4570/900	Druckwerke	2.000,00	567,74	-1.432,26
1/020011/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	158.000,00	306.020,95	+148.020,95
1/020011/6000/900	Energiebezüge	10.448.000,00	7.388.114,04	-3.059.885,96
1/020011/6100/900	Instandhaltung von Grund und Boden	129.400,00	104.104,42	-25.295,58
1/020011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	70.000,00	187.444,89	+117.444,89
1/020011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.274.800,00	4.392.387,10	-11.882.412,90
1/020011/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	1.662,60	+1.662,60
1/020011/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	213.000,00	481.249,27	+268.249,27
1/020011/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	28.482,73	+28.482,73
1/020011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	193.000,00	255.025,21	+62.025,21
1/020011/6210/900	Sonstige Transporte	30.000,00	19.225,00	-10.775,00
1/020011/6300/900	Postdienste	0,00	72,00	+72,00
1/020011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	570.000,00	1.035.988,57	+465.988,57
1/020011/6700/900	Versicherungen	196.000,00	226.710,74	+30.710,74
1/020011/7020/099	Miet- und Pächtaufwand; TK und IT	0,00	2.854,62	+2.854,62
1/020011/7020/900	Miet- und Pächtaufwand	8.550.000,00	7.240.115,89	-1.309.884,11
1/020011/7050/900	Operating Leasing	61.600,00	55.799,83	-5.800,17
1/020011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	633.000,00	606.289,11	-26.710,89
1/020011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	271.000,00	267.053,16	-3.946,84
1/020011/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	5.100,00	28.920,55	+23.820,55
1/020011/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	52.000,00	50.021,86	-1.978,14
1/020011/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	84.941,72	+84.941,72
1/020011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	37.042.900,00	39.553.043,02	+2.510.143,02
1/020011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	46.388,92	+46.388,92
1/020011/7301	Transfers an den Bund, sonstige	14.000,00	16.639,16	+2.639,16
1/020011/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	39.145,81	+39.145,81

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/020011/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	480.000,00	+480.000,00
1/020018/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	786,00	+786,00
1/020019/6800	Planmäßige Abschreibung	582.100,00	838.619,05	+256.519,05
1/020019/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	3.647,28	+3.647,28
1/020019/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	475.710,15	+475.710,15
1/020019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	53.814,77	+53.814,77
1/020019/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	60,81	+60,81
02001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-66.278.700,00	-53.422.054,80	+12.856.645,20
<hr/>				
2/02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	350.000,00	264.620,27	-85.379,73
2/020034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	330.000,00	223.661,00	-106.339,00
2/020035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	20.000,00	40.959,27	+20.959,27
1/02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	3.800.000,00	3.794.411,49	-5.588,51
1/020039/7298/900	Reisegebühren	3.800.000,00	3.794.411,49	-5.588,51
02003 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.450.000,00	-3.529.791,22	-79.791,22
<hr/>				
2/02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	468.200,00	1.648.791,82	+1.180.591,82
2/020044/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	11.200,00	8.006,00	-3.194,00
2/020045/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	28.695,00	+28.695,00
2/020045/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	297.000,00	340.962,24	+43.962,24
2/020045/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	160.000,00	238.857,63	+78.857,63
2/020045/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	2.184,16	+2.184,16
2/020045/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	195.267,96	+195.267,96
2/020045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	833.958,15	+833.958,15
2/020045/8299	Sonstige Erträge	0,00	726,44	+726,44
2/020045/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	134,24	+134,24
1/02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	8.667.000,00	7.523.966,15	-1.143.033,85
1/020041/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	977,70	+977,70
1/020041/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250.000,00	228.896,90	-21.103,10
1/020041/4090/900	Ersatzteile	0,00	1.844,26	+1.844,26
1/020041/4300	Lebensmittel	51.000,00	163.485,99	+112.485,99
1/020041/4520	Treibstoffe	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/020041/4540	Reinigungsmittel	500,00	602,86	+102,86
1/020041/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	4,79	+4,79
1/020041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.100,00	1.621,33	-478,67
1/020041/4570	Druckwerke	246.000,00	270.126,62	+24.126,62
1/020041/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.986.300,00	62.314,41	-1.923.985,59
1/020041/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	17.000,00	35.103,30	+18.103,30
1/020041/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	13.346,76	+13.346,76
1/020041/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.705,08	+3.705,08
1/020041/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	16.078,83	+11.078,83
1/020041/6210	Sonstige Transporte	0,00	26.942,95	+26.942,95
1/020041/6300	Postdienste	500,00	45.929,17	+45.429,17
1/020041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	296.543,15	+246.543,15
1/020041/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	0,00	15.000,00	+15.000,00
1/020041/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	200.000,00	37.859,49	-162.140,51
1/020041/6700	Versicherungen	0,00	75.051,52	+75.051,52
1/020041/7020/099	Miet- und Pachttaufwand; TK und IT	0,00	681,20	+681,20
1/020041/7020/900	Miet- und Pachttaufwand	530.000,00	611.233,39	+81.233,39
1/020041/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.644,36	+1.644,36
1/020041/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	5.559,91	+4.559,91
1/020041/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	10.000,00	9.366,00	-634,00
1/020041/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.028.300,00	3.032.386,00	-995.914,00
1/020041/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	16.400,00	84.179,46	+67.779,46
1/020041/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	960.000,00	1.659.389,12	+699.389,12
1/020041/7297	Sonstige Aufwendungen	13.200,00	284.893,14	+271.693,14
1/020041/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	134,24	+134,24

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/020049/6700	Versicherungen	259.000,00	250.860,11	-8.139,89
1/020049/6800	Planmäßige Abschreibung	39.000,00	94.230,75	+55.230,75
1/020049/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	76.411,23	+76.411,23
1/020049/6950	WB zu Forderungen	0,00	2.299,77	+2.299,77
1/020049/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	49,20	+49,20
1/020049/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	664,00	+664,00
1/020049/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/020049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	109.549,16	+109.549,16
02004 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.198.800,00	-5.875.174,33	+2.323.625,67
1/02005	Landesgesetzblatt	15.000,00	2.277,10	-12.722,90
1/020051/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/020051/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/020051/4570	Druckwerke	10.000,00	2.277,10	-7.722,90
1/020051/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	900,00	0,00	-900,00
02005 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.000,00	-2.277,10	+12.722,90
2/02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	2.500.000,00	7.848.454,82	+5.348.454,82
2/020065/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	3.450.807,16	+3.450.807,16
2/020065/8200/790	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	365.093,63	+365.093,63
2/020065/8240/900	Miet- und Pächtertrag	2.500.000,00	3.755.860,69	+1.255.860,69
2/020065/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	276.693,34	+276.693,34
1/02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	9.363.800,00	11.769.108,02	+2.405.308,02
1/020065/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.351.000,00	4.558.407,32	+1.207.407,32
1/020065/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.656.000,00	457.193,87	-2.198.806,13
1/020069/6400/718	Rechts- und Beratungsaufwand; Wirtschaftszentrum NOE	0,00	11.924,50	+11.924,50
1/020069/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	98.126,01	+98.126,01
1/020069/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3.637.654,87	+3.637.654,87
1/020069/7050/717	Operating Leasing; Kulturdepot und LKA St. Pölten	1.593.000,00	1.592.551,06	-448,94
1/020069/7050/718	Operating Leasing; Wirtschaftszentrum N	1.273.000,00	986.804,75	-286.195,25
1/020069/7050/726	Operating Leasing; St. Pölten West, Neubau	490.800,00	423.896,13	-66.903,87
1/020069/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.549,51	+2.549,51
02006 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.863.800,00	-3.920.653,20	+2.943.146,80
2/02007	Betriebsküchen	900.000,00	1.541.774,78	+641.774,78
2/020075/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	3.683,76	+3.683,76
2/020075/8100	Erträge aus Leistungen	900.000,00	1.524.157,51	+624.157,51
2/020075/8149	Nachträglich empf. Rabatte u. sonst. Berichtigungen	0,00	13.933,48	+13.933,48
2/020075/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,03	+0,03
1/02007	Betriebsküchen	2.114.800,00	2.000.343,72	-114.456,28
1/020071/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.700,00	26.512,17	+17.812,17
1/020071/4090	Ersatzteile	3.300,00	13.439,43	+10.139,43
1/020071/4300	Lebensmittel	1.444.600,00	1.412.859,73	-31.740,27
1/020071/4540	Reinigungsmittel	33.500,00	34.985,35	+1.485,35
1/020071/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	36,44	+36,44
1/020071/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	0,00	60,36	+60,36
1/020071/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	10.500,00	17.285,08	+6.785,08
1/020071/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	460.800,00	3.730,95	-457.069,05
1/020071/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	488,48	-11,52
1/020071/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	8.562,76	+8.562,76
1/020071/6210	Sonstige Transporte	0,00	63,00	+63,00
1/020071/6300	Postdienste	0,00	455,31	+455,31
1/020071/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	13.093,50	+13.093,50
1/020071/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.200,00	2.361,52	+1.161,52

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/020071/7020	Miet- und Pachtaufwand	24.500,00	37.979,49	+13.479,49
1/020071/7130	Interessentenbeiträge	0,00	99,00	+99,00
1/020071/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	17.243,81	+17.243,81
1/020071/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	52.000,00	312.823,01	+260.823,01
1/020071/7297	Sonstige Aufwendungen	15.300,00	24.519,56	+9.219,56
1/020079/6800	Planmäßige Abschreibung	59.900,00	73.744,77	+13.844,77
02007 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.214.800,00	-458.568,94	+756.231,06
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-350.000,00	-350.000,00	0,00
2/02009	Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA	0,00	363,35	+363,35
2/020095/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	112,23	+112,23
2/020095/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	120,00	+120,00
2/020095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	131,12	+131,12
1/02009	Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA	0,00	87.151,51	+87.151,51
1/020090/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	57.805,84	+57.805,84
1/020090/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	0,00	6.040,43	+6.040,43
1/020090/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	5,00	+5,00
1/020090/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	296,20	+296,20
1/020090/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	8.830,16	+8.830,16
1/020090/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	777,20	+777,20
1/020090/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	1.250,41	+1.250,41
1/020090/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	722,13	+722,13
1/020090/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	7.576,80	+7.576,80
1/020090/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	0,00	133,83	+133,83
1/020090/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	494,91	+494,91
1/020090/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	0,00	4,28	+4,28
1/020099/7298	Reisegebühren	0,00	3.214,32	+3.214,32
02009 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-86.788,16	-86.788,16
2/02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	1.102.100,00	817.143,89	-284.956,11
2/020204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.000,00	8.383,24	+383,24
2/020205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	2.357,55	-2.642,45
2/020205/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	60.900,00	52.500,81	-8.399,19
2/020205/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	45.347,76	+45.347,76
2/020205/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	27,30	-72,70
2/020205/8299	Sonstige Erträge	500,00	26.252,51	+25.752,51
2/020205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	11.860,84	+11.760,84
2/020205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.027.500,00	670.413,88	-357.086,12
1/02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	11.836.200,00	12.039.922,43	+203.722,43
1/020200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	8.771.300,00	7.976.290,66	-795.009,34
1/020200/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.223.400,00	2.130.971,45	+907.571,45
1/020200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	16.400,00	17.689,76	+1.289,76
1/020200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	500,00	574,86	+74,86
1/020200/5655	Mehrleistungszulagen	306.100,00	338.762,05	+32.662,05
1/020200/5690	Sonstige Nebengebühren	17.200,00	17.550,47	+350,47
1/020200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	25.300,00	22.089,09	-3.210,91
1/020200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	264.900,00	184.732,76	-80.167,24
1/020200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	333.400,00	298.494,73	-34.905,27
1/020200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	44.900,00	76.208,47	+31.308,47
1/020200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	253.000,00	438.663,11	+185.663,11
1/020200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	3.700,00	3.755,31	+55,31
1/020200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	129.500,00	126.039,54	-3.460,46
1/020200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	15.700,00	29.510,78	+13.810,78

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/020200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	46.800,00	39.188,98	-7.611,02
1/020200/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	24.998,23	+24.998,23
1/020200/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	49.972,21	+49.972,21
1/020201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	9.177,31	+1.177,31
1/020201/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.500,00	730,33	-3.769,67
1/020201/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4540	Reinigungsmittel	100,00	8,99	-91,01
1/020201/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	5.819,03	-180,97
1/020201/4570	Druckwerke	10.000,00	8.085,49	-1.914,51
1/020201/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	1.310,32	-689,68
1/020201/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/020201/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.000,00	126,32	-3.873,68
1/020201/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/020201/6300	Postdienste	4.000,00	2.368,54	-1.631,46
1/020201/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	723,34	+23,34
1/020201/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.500,00	3.230,85	-2.269,15
1/020201/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.500,00	1.498,08	-1,92
1/020201/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	6,84	-93,16
1/020201/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	300,00	0,00	-300,00
1/020201/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	35,10	-464,90
1/020201/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	700,00	0,00	-700,00
1/020201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	4.267,55	+2.267,55
1/020201/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000,00	457,20	-542,80
1/020209/6800	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.656,28	+656,28
1/020209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	330.000,00	223.928,40	-106.071,60
1/020209/7299	Forderungsabschreibungen	300,00	0,00	-300,00
02020 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.734.100,00	-11.222.778,54	-488.678,54
1/02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	103.300,00	63.383,48	-39.916,52
1/020211/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.737,62	+2.737,62
1/020211/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	604,66	+604,66
1/020211/6000/900	Energiebezüge	4.300,00	10.698,88	+6.398,88
1/020211/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	7.832,40	-7.167,60
1/020211/6700	Versicherungen	1.400,00	1.685,03	+285,03
1/020211/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	3.300,00	3.808,03	+508,03
1/020211/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	78.000,00	34.028,95	-43.971,05
1/020219/6800	Planmäßige Abschreibung	1.300,00	1.987,91	+687,91
02021 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-103.300,00	-63.383,48	+39.916,52
1/02023	Gebietsbauämter, variable Reisekosten	675.000,00	603.135,34	-71.864,66
1/020239/7298	Reisegebühren	675.000,00	603.135,34	-71.864,66
02023 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-675.000,00	-603.135,34	+71.864,66
2/02030	Straßenbauabteilungen	75.500,00	71.637,21	-3.862,79
2/020305/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/020305/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	100,00	0,00	-100,00
2/020305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	10.986,09	+986,09
2/020305/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	7.500,00	0,00	-7.500,00
2/020305/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	20.624,82	+20.624,82
2/020305/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	35.600,00	0,00	-35.600,00
2/020305/8240/900	Miet- und Pachtertrag	15.000,00	18.373,90	+3.373,90
2/020305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	175,14	+175,14
2/020305/8299	Sonstige Erträge	100,00	8.821,78	+8.721,78
2/020305/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	7.000,00	10.495,48	+3.495,48
2/020305/8603	Transfers von Beteiligungen des Landes	100,00	0,00	-100,00
2/020308/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.160,00	+2.160,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02030	Straßenbauabteilungen	18.224.600,00	19.562.517,40	+1.337.917,40
1/020300/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	10.615.000,00	11.045.899,43	+430.899,43
1/020300/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	3.801.000,00	4.393.860,84	+592.860,84
1/020300/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	316.100,00	317.704,51	+1.604,51
1/020300/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	200,00	435,45	+235,45
1/020300/5655	Mehrleistungszulagen	402.800,00	409.511,05	+6.711,05
1/020300/5690	Sonstige Nebengebühren	44.400,00	29.803,36	-14.596,64
1/020300/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	79.200,00	72.896,64	-6.303,36
1/020300/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	359.000,00	364.822,53	+5.822,53
1/020300/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	434.000,00	476.605,31	+42.605,31
1/020300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	146.500,00	155.358,65	+8.858,65
1/020300/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	770.200,00	900.170,62	+129.970,62
1/020300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	66.100,00	64.874,48	-1.225,52
1/020300/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	164.100,00	172.193,26	+8.093,26
1/020300/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	47.600,00	58.621,21	+11.021,21
1/020300/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	4.200,00	4.301,03	+101,03
1/020300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	57.600,00	74.962,41	+17.362,41
1/020300/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.300,00	13.948,22	+11.648,22
1/020300/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	127.633,21	+127.633,21
1/020300/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	84.716,80	+84.716,80
1/020301/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000,00	11.771,86	-228,14
1/020301/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	1.402,50	+402,50
1/020301/4090	Ersatzteile	1.600,00	2.664,42	+1.064,42
1/020301/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	900,00	606,07	-293,93
1/020301/4280	Fertig bezogene Teile	1.100,00	6.074,97	+4.974,97
1/020301/4540	Reinigungsmittel	8.100,00	10.723,32	+2.623,32
1/020301/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	30.000,00	37.218,95	+7.218,95
1/020301/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	0,00	10.631,63	+10.631,63
1/020301/4570	Druckwerke	18.000,00	46.848,61	+28.848,61
1/020301/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	628,54	+528,54
1/020301/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000,00	6.880,69	-9.119,31
1/020301/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	17.000,00	238,04	-16.761,96
1/020301/6000	Energiebezüge	55.000,00	115.103,85	+60.103,85
1/020301/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	28.538,41	+18.538,41
1/020301/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/020301/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	5.000,00	6.155,53	+1.155,53
1/020301/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000,00	11.170,02	+7.170,02
1/020301/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/020301/6300	Postdienste	7.500,00	2.889,92	-4.610,08
1/020301/6320	Telekommunikationsdienste	100.000,00	130.943,70	+30.943,70
1/020301/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020301/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/020301/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	212,49	+112,49
1/020301/6700	Versicherungen	100,00	384,63	+284,63
1/020301/7020	Miet- und Pachtlaufwand	5.500,00	478,04	-5.021,96
1/020301/7020/099	Miet- und Pachtlaufwand; TK und IT	30.000,00	38.244,68	+8.244,68
1/020301/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	27.000,00	31.434,53	+4.434,53
1/020301/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.900,00	2.295,32	-604,68
1/020301/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	87.900,00	30.999,35	-56.900,65
1/020301/7232/900	Repräsentationsaufwand	0,00	91,24	+91,24
1/020301/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/020301/7270/099	Sonst. Leistungen von natürlichen Personen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/020301/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	122.500,00	39.791,93	-82.708,07
1/020301/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	127.000,00	77.907,74	-49.092,26
1/020309/6800	Planmäßige Abschreibung	105.100,00	77.411,52	-27.688,48
1/020309/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.500,00	44.045,95	+42.545,95
1/020309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.000,00	9.153,30	-10.846,70
1/020309/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	87.100,00	8.062,20	-79.037,80
1/020309/7298	Reisegebühren	5.000,00	3.194,44	-1.805,56
1/020309/7299	Forderungsabschreibungen	500,00	0,00	-500,00
02030 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.149.100,00	-19.490.880,19	-1.341.780,19

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	100,00	5.313,55	+5.213,55
2/020335/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	5.313,55	+5.213,55
1/02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	240.600,00	211.205,84	-29.394,16
1/020339/7298	Reisegebühren	240.600,00	211.205,84	-29.394,16
02033 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-240.500,00	-205.892,29	+34.607,71
2/02048	Personalangelegenheiten, Covid-19	0,00	6.188.259,48	+6.188.259,48
2/020485/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	6.188.259,48	+6.188.259,48
1/02048	Personalangelegenheiten, Covid-19	0,00	2.443.817,17	+2.443.817,17
1/020480/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	1.908.797,37	+1.908.797,37
1/020480/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	31.568,05	+31.568,05
1/020480/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	11.959,39	+11.959,39
1/020480/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	14.022,24	+14.022,24
1/020480/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	73.388,26	+73.388,26
1/020480/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	374.746,23	+374.746,23
1/020480/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	28.285,63	+28.285,63
1/020489/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.050,00	+1.050,00
02048 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	3.744.442,31	+3.744.442,31
2/02050	Vermessung	0,00	114,90	+114,90
2/020505/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	114,90	+114,90
1/02050	Vermessung	688.200,00	560.587,94	-127.612,06
1/020509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	9.201,66	+4.201,66
1/020509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020509/4570	Druckwerke	300,00	120,00	-180,00
1/020509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	76,45	-1.423,55
1/020509/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	180,96	-9.819,04
1/020509/6800	Planmäßige Abschreibung	32.500,00	47.415,83	+14.915,83
1/020509/7150	Andere öffentliche Abgaben	78.700,00	31.345,12	-47.354,88
1/020509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	559.200,00	472.247,92	-86.952,08
02050 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-688.200,00	-560.473,04	+127.726,96
2/02055	Geotechnische Sondierungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/020555/8299	Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	-2.500,00
2/020555/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	500,00	0,00	-500,00
1/02055	Geotechnische Sondierungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/020559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
02055 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.000,00	0,00	+7.000,00
1/02060	Normenwesen	320.000,00	313.728,65	-6.271,35
1/020608/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	125.000,00	121.187,05	-3.812,95
1/020609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	195.000,00	192.541,60	-2.458,40
02060 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-320.000,00	-313.728,65	+6.271,35
2/02100	Informationsdienst	25.000,00	10.203,74	-14.796,26
2/021005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	15.000,00	8.924,94	-6.075,06
2/021005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	10.000,00	1.276,20	-8.723,80
2/021005/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	2,60	+2,60

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02100	Informationsdienst	4.359.500,00	3.249.216,54	-1.110.283,46
1/021000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	12.000,00	14.602,00	+2.602,00
1/021001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	2.209,24	-3.790,76
1/021001/4130	Handelswaren	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/021001/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021001/4570	Druckwerke	15.000,00	1.077,20	-13.922,80
1/021001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/021001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/021001/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/021001/6300	Postdienste	50.400,00	49.921,00	-479,00
1/021001/6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	180.000,00	191.319,95	+11.319,95
1/021001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/021001/6700	Versicherungen	0,00	731,49	+731,49
1/021001/7150	Anderere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/021001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	54,84	+54,84
1/021001/7232	Repräsentationsaufwand	30.000,00	4.813,17	-25.186,83
1/021001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	39.863,00	-10.137,00
1/021001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.960.000,00	2.925.188,96	-1.034.811,04
1/021005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021009/6800	Planmäßige Abschreibung	7.300,00	14.693,67	+7.393,67
1/021009/6830/900	Verluste aus d. Abgang v.Sachanl. u.imm. Vermögensw.	0,00	4.200,00	+4.200,00
1/021009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	542,02	+542,02
02100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.334.500,00	-3.239.012,80	+1.095.487,20
2/02110	NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	0,00	32.800,30	+32.800,30
2/021105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	114,08	+114,08
2/021105/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	32.686,22	+32.686,22
1/02110	NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	643.900,00	528.271,48	-115.628,52
1/021109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/021109/6800	Planmäßige Abschreibung	12.900,00	12.872,19	-27,81
1/021109/7150	Anderere öffentliche Abgaben	0,00	2.058,00	+2.058,00
1/021109/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/021109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	607.000,00	513.341,29	-93.658,71
02110 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-643.900,00	-495.471,18	+148.428,82
2/02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	0,00	41.300,00	+41.300,00
2/021955/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	41.300,00	+41.300,00
1/02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	69.000,00	78.480,24	+9.480,24
1/021959/4130	Handelswaren	0,00	4.709,93	+4.709,93
1/021959/6300	Postdienste	0,00	1.613,78	+1.613,78
1/021959/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.234,40	+1.234,40
1/021959/7297	Sonstige Aufwendungen	69.000,00	70.922,13	+1.922,13
02195 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-69.000,00	-37.180,24	+31.819,76
2/02200	Raumordnung	0,00	37.751,24	+37.751,24
2/022005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	37.751,24	+37.751,24

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02200	Raumordnung	1.169.900,00	1.074.253,03	-95.646,97
1/022005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	160.000,00	59.429,58	-100.570,42
1/022005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.390,73	+2.390,73
1/022005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	200.000,00	39.947,59	-160.052,41
1/022009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	1.464,68	-1.535,32
1/022009/4570	Druckwerke	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/022009/6300	Postdienste	2.000,00	1.683,43	-316,57
1/022009/6800	Planmäßige Abschreibung	100,00	86,40	-13,60
1/022009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	60.000,00	+60.000,00
1/022009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	802.800,00	909.250,62	+106.450,62
02200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.169.900,00	-1.036.501,79	+133.398,21
2/02201	Baurechtsaktion	4.780.000,00	2.927.752,64	-1.852.247,36
2/022015/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	50.000,00	30.747,53	-19.252,47
2/022015/8240/900	Miet- und Pächtertrag	980.000,00	1.073.084,73	+93.084,73
2/022015/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	323,45	+323,45
2/022015/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	17,93	+17,93
2/022018/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	3.750.000,00	1.823.579,00	-1.926.421,00
1/02201	Baurechtsaktion	515.000,00	129.172,72	-385.827,28
1/022019/6950	Wertberichtigungen zu Forderungen	30.000,00	15.783,46	-14.216,54
1/022019/6980	Sonst. Wertber. zum kurz- u. langfristigen Vermögen	400.000,00	57.708,04	-342.291,96
1/022019/7150	Andere öffentliche Abgaben	80.000,00	53.095,00	-26.905,00
1/022019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	2.557,44	-2.442,56
1/022019/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	28,78	+28,78
02201 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		4.265.000,00	2.798.579,92	-1.466.420,08
2/02205	NAFES	0,00	243.892,20	+243.892,20
2/022055/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	243.892,20	+243.892,20
1/02205	NAFES	900.000,00	765.451,95	-134.548,05
1/022055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	75.000,00	35.841,36	-39.158,64
1/022055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	90.000,00	60.814,22	-29.185,78
1/022055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	130.000,00	53.561,25	-76.438,75
1/022057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	580.000,00	185.158,30	-394.841,70
1/022059/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	419.423,02	+419.423,02
1/022059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	10.653,80	-14.346,20
02205 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-900.000,00	-521.559,75	+378.440,25
1/02208	Grundlagenforschung, Statistik	45.000,00	43.658,04	-1.341,96
1/022089/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/022089/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	44.000,00	43.658,04	-341,96
02208 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-43.658,04	+1.341,96
1/02209	Raumordnungsmaßnahmen	4.085.800,00	4.232.841,45	+147.041,45
1/022097/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	4.085.000,00	4.232.800,00	+147.800,00
1/022099/7150	Andere öffentliche Abgaben	800,00	41,45	-758,55
02209 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.085.800,00	-4.232.841,45	-147.041,45
1/02212	Verein "NÖ-Wien, gemeinsame Entwicklungsräume"	82.000,00	82.000,00	0,00
1/022129/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	82.000,00	82.000,00	0,00
02212 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-82.000,00	-82.000,00	0,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02213	Biosphärenpark Wienerwald	2.385.000,00	2.583.586,76	+198.586,76
1/022134/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	400.000,00	0,00
1/022137/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	471.000,00	1.665.415,74	+1.194.415,74
1/022139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.514.000,00	518.171,02	-995.828,98
02213 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.385.000,00	-2.583.586,76	-198.586,76
1/02214	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbeh., Techn. Hilfe	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/022149/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
02214 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00
2/02216	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde	100.000,00	114.312,00	+14.312,00
2/022165/8503	Transfers von Ländern, sonstige	5.800,00	0,00	-5.800,00
2/022165/8830	Transfers vom Ausland	9.200,00	0,00	-9.200,00
2/022165/8890	Transfers von der Europäischen Union	85.000,00	114.312,00	+29.312,00
1/02216	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde	100.000,00	114.312,00	+14.312,00
1/022169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	114.312,00	+14.312,00
02216 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/02218	Regionalförderung, Raumordnung und Raumplanung	0,00	72.380,72	+72.380,72
2/022185/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	72.380,72	+72.380,72
1/02218	Regionalförderung, Raumordnung und Raumplanung	0,00	150.482,62	+150.482,62
1/022187/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	150.482,62	+150.482,62
02218 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-78.101,90	-78.101,90
2/02241	Regionalförderung	0,00	22.738.598,22	+22.738.598,22
2/022415/8190/152	Erträge a.d. Aufl. v. WB zu Ford.; Regionalförd.	0,00	3.616,61	+3.616,61
2/022415/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	22.712.581,60	+22.712.581,60
2/022415/8200/152	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	22.400,01	+22.400,01
1/02241	Regionalförderung	30.400.000,00	26.276.081,52	-4.123.918,48
1/022417/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	30.400.000,00	0,00	-30.400.000,00
1/022419/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	26.221.812,53	+26.221.812,53
1/022419/6960/153	I-Darlehen an Gemeinden; Regionalförderung	0,00	54.268,99	+54.268,99
02241 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.400.000,00	-3.537.483,30	+26.862.516,70
1/02290	Planungsgemeinschaft Ost	44.500,00	48.069,57	+3.569,57
1/022909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	44.500,00	48.069,57	+3.569,57
02290 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-44.500,00	-48.069,57	-3.569,57
2/02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	0,00	2.000,00	+2.000,00
2/023015/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.000,00	+2.000,00
1/02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	256.000,00	253.165,00	-2.835,00
1/023018/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	53.000,00	51.150,00	-1.850,00
1/023018/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	203.000,00	202.015,00	-985,00
02301 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-256.000,00	-251.165,00	+4.835,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/02304	Landes-Wählerevidenz	158.000,00	0,00	-158.000,00
1/023049/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	158.000,00	0,00	-158.000,00
02304 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-158.000,00	0,00	+158.000,00
2/02412	EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	157.000,00	696.707,26	+539.707,26
2/024125/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	156.000,00	0,00	-156.000,00
2/024125/8830	Transfers vom Ausland	0,00	696.707,26	+696.707,26
2/024128/8900	Aktivierete Eigenleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/02412	EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	1.000,00	34.833,27	+33.833,27
1/024129/6800	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	34.833,27	+33.833,27
02412 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		156.000,00	661.873,99	+505.873,99
2/02900	Buchdruckerei	220.000,00	308.672,95	+88.672,95
2/029004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	190.000,00	268.768,50	+78.768,50
2/029005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	37.612,70	+7.612,70
2/029005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.291,75	+2.291,75
1/02900	Buchdruckerei	642.500,00	575.449,29	-67.050,71
1/029001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.600,00	3.789,25	-5.810,75
1/029001/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	176.000,00	270.352,29	+94.352,29
1/029001/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	3.824,40	+3.824,40
1/029001/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	574,08	+574,08
1/029001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	26.260,96	+6.260,96
1/029001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	43.600,00	59.830,64	+16.230,64
1/029001/7020	Miet- und Pachtaufwand	341.000,00	119.397,89	-221.602,11
1/029001/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	1.068,82	+1.068,82
1/029001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	725,76	+725,76
1/029001/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	15.069,60	+15.069,60
1/029001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.800,00	10.971,77	+9.171,77
1/029001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	2.000,00	198,00	-1.802,00
1/029009/6800	Planmäßige Abschreibung	48.500,00	63.385,83	+14.885,83
02900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-422.500,00	-266.776,34	+155.723,66
1/02901	Buchdruckerei; Investitionen	110.800,00	110.757,24	-42,76
1/029019/6800	Planmäßige Abschreibung	110.800,00	110.757,24	-42,76
02901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-110.800,00	-110.757,24	+42,76
1/02930	Werkstätten, übrige	154.200,00	227.689,65	+73.489,65
1/029301/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.500,00	53.479,84	+26.979,84
1/029301/4090/900	Ersatzteile	9.300,00	6.096,98	-3.203,02
1/029301/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	61.000,00	63.051,48	+2.051,48
1/029301/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	20.050,00	+20.050,00
1/029301/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	30.554,32	+554,32
1/029301/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.900,00	6.316,15	+416,15
1/029301/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	21.655,71	+21.655,71
1/029309/6800	Planmäßige Abschreibung	21.500,00	26.485,17	+4.985,17
02930 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-154.200,00	-227.689,65	-73.489,65

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/02931	Begutachtungsplaketten	4.500,00	2.270,40	-2.229,60
2/029315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.500,00	2.120,60	-379,40
2/029315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	149,80	-1.850,20
1/02931	Begutachtungsplaketten	3.800,00	2.552,66	-1.247,34
1/029311/4130	Handelswaren	2.000,00	2.530,00	+530,00
1/029311/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.800,00	22,66	-1.777,34
02931 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		700,00	-282,26	-982,26
2/02940	Materialamt	262.000,00	475.127,95	+213.127,95
2/029404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	190.000,00	241.910,94	+51.910,94
2/029405/8030	Veräußerungen von Handelswaren	20.000,00	19.476,21	-523,79
2/029405/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	274,59	+274,59
2/029405/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	2.759,28	+759,28
2/029405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	50.000,00	145.850,02	+95.850,02
2/029405/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	64.856,91	+64.856,91
1/02940	Materialamt	1.103.100,00	1.119.016,54	+15.916,54
1/029401/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.200,00	7.411,92	-788,08
1/029401/4130	Handelswaren	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/029401/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	220.000,00	620.965,71	+400.965,71
1/029401/4570	Druckwerke	8.200,00	11.247,96	+3.047,96
1/029401/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	856.500,00	463.134,88	-393.365,12
1/029401/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.500,00	3.433,71	+933,71
1/029401/7020	Miet- und Pachttaufwand	0,00	8.537,76	+8.537,76
1/029401/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	669,60	-1.330,40
1/029409/6800	Planmäßige Abschreibung	3.100,00	3.615,00	+515,00
02940 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-841.100,00	-643.888,59	+197.211,41
2/03000	Bezirkshauptmannschaften, Personal	1.831.300,00	1.286.509,71	-544.790,29
2/030004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	620.000,00	718.075,62	+98.075,62
2/030005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	60.000,00	30.538,40	-29.461,60
2/030005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	701.300,00	76.066,41	-625.233,59
2/030005/8299	Sonstige Erträge	10.000,00	74.044,56	+64.044,56
2/030005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	120.000,00	139.352,28	+19.352,28
2/030005/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	10.000,00	8.380,10	-1.619,90
2/030005/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	310.000,00	240.052,34	-69.947,66
1/03000	Bezirkshauptmannschaften, Personal	132.154.100,00	139.469.381,56	+7.315.281,56
1/030000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	77.565.600,00	78.169.259,29	+603.659,29
1/030000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	30.040.300,00	34.864.410,13	+4.824.110,13
1/030000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	3.632.500,00	3.190.782,57	-441.717,43
1/030000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	15.000,00	88.692,40	+73.692,40
1/030000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	269.200,00	348.175,16	+78.975,16
1/030000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	259.700,00	223.102,00	-36.598,00
1/030000/5655	Mehrleistungszulagen	1.727.900,00	2.789.912,01	+1.062.012,01
1/030000/5690	Sonstige Nebengebühren	209.800,00	174.436,20	-35.363,80
1/030000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	576.300,00	515.423,13	-60.876,87
1/030000/5710	Ständige persönliche Dienste	225.300,00	192.534,60	-32.765,40
1/030000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.856.000,00	2.498.428,42	-357.571,58
1/030000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	3.424.400,00	3.605.448,22	+181.048,22
1/030000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.163.800,00	1.178.848,46	+15.048,46
1/030000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	6.440.800,00	7.007.160,26	+566.360,26
1/030000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	718.500,00	723.694,53	+5.194,53
1/030000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.245.500,00	1.221.497,83	-24.002,17
1/030000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	344.800,00	440.729,86	+95.929,86
1/030000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	28.100,00	32.916,30	+4.816,30

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/030000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	460.600,00	472.862,90	+12.262,90
1/030000/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	773.487,65	+773.487,65
1/030000/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	137.859,63	+137.859,63
1/030009/7298	Reisegebühren	950.000,00	819.720,01	-130.279,99
03000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-130.322.800,00	-138.182.871,85	-7.860.071,85
<hr/>				
2/03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	320.000,00	689.118,63	+369.118,63
2/030014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	0,00	-30.000,00
2/030015/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	22.882,59	+22.882,59
2/030015/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	253.235,86	+253.235,86
2/030015/8240/900	Miet- und Pächtertrag	260.000,00	303.748,18	+43.748,18
2/030015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	109.244,73	+79.244,73
2/030015/8299	Sonstige Erträge	0,00	7,27	+7,27
1/03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	16.362.600,00	10.922.439,17	-5.440.160,83
1/030011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	47.931,36	-2.068,64
1/030011/4540	Reinigungsmittel	30.000,00	25.995,79	-4.004,21
1/030011/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	113.000,00	131.038,84	+18.038,84
1/030011/6000/900	Energiebezüge	3.460.000,00	1.968.078,58	-1.491.921,42
1/030011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	32.500,00	78.053,11	+45.553,11
1/030011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	120.000,00	81.122,57	-38.877,43
1/030011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.648.500,00	2.857.919,69	-4.790.580,31
1/030011/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	17.704,99	+2.704,99
1/030011/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	149.455,20	+149.455,20
1/030011/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.044,80	+2.044,80
1/030011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	94.000,00	176.542,78	+82.542,78
1/030011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	45.000,00	47.728,50	+2.728,50
1/030011/6700	Versicherungen	72.000,00	87.485,09	+15.485,09
1/030011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	557.000,00	482.180,22	-74.819,78
1/030011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	390.000,00	395.039,33	+5.039,33
1/030011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	102.000,00	99.100,08	-2.899,92
1/030011/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/030011/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	1.239,98	+1.239,98
1/030011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.600.000,00	4.172.512,10	+572.512,10
1/030011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.887,00	+3.887,00
1/030019/6800	Planmäßige Abschreibung	33.600,00	54.908,91	+21.308,91
1/030019/6830/900	Verluste aus d. Abgang v.Sachanl. u.imm. Vermögensw.	0,00	248,53	+248,53
1/030019/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	40.721,72	+40.721,72
03001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.042.600,00	-10.233.320,54	+5.809.279,46
<hr/>				
2/03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	5.764.000,00	11.775.396,55	+6.011.396,55
2/030034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	14.000,00	0,00	-14.000,00
2/030035/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	191,28	+191,28
2/030035/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	600.000,00	756.079,19	+156.079,19
2/030035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.800.000,00	3.470.050,80	+670.050,80
2/030035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	350.000,00	766.993,51	+416.993,51
2/030035/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	24.100,98	+24.100,98
2/030035/8810	Geldstrafen	2.000.000,00	6.756.360,10	+4.756.360,10
2/030038/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	1.620,69	+1.620,69

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	12.094.500,00	14.319.337,89	+2.224.837,89
1/030031/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	875,52	+875,52
1/030031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63.000,00	85.583,84	+22.583,84
1/030031/4130	Handelswaren	3.100,00	3.596,01	+496,01
1/030031/4300	Lebensmittel	0,00	6.822,49	+6.822,49
1/030031/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	10.100,00	29.099,88	+18.999,88
1/030031/4570/900	Druckwerke	5.822.000,00	8.322.481,59	+2.500.481,59
1/030031/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000,00	23.253,37	-9.746,63
1/030031/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.451,34	+1.451,34
1/030031/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	4.863,73	+4.863,73
1/030031/6210/900	Sonstige Transporte	0,00	7.584,35	+7.584,35
1/030031/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	815.000,00	87.718,12	-727.281,88
1/030031/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	1.032.775,98	+1.032.775,98
1/030031/6700	Versicherungen	0,00	49,96	+49,96
1/030031/6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr. Vermögen	0,00	4.534,41	+4.534,41
1/030031/7020/900	Miet- und Pachtlaufwand	831.000,00	491.971,85	-339.028,15
1/030031/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	87,48	-912,52
1/030031/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.000,00	1.980,00	+980,00
1/030031/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	173.000,00	382.566,02	+209.566,02
1/030031/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.074.900,00	3.466.277,55	-608.622,45
1/030031/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	15.280,84	+15.280,84
1/030031/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	4.115,90	+4.115,90
1/030039/6800	Planmäßige Abschreibung	67.400,00	94.014,21	+26.614,21
1/030039/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	1.826,41	+1.826,41
1/030039/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	250.527,04	+50.527,04
03003 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.330.500,00	-2.543.941,34	+3.786.558,66
2/03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	700.000,00	1.099.535,23	+399.535,23
2/030045/8240/750	Miet- und Pächtertrag; LIG	700.000,00	1.030.924,96	+330.924,96
2/030045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	68.322,27	+68.322,27
2/030045/8299/750	Sonstige Erträge; LIG	0,00	288,00	+288,00
1/03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	11.518.400,00	11.092.019,40	-426.380,60
1/030049/6800	Planmäßige Abschreibung	11.800,00	269.181,27	+257.381,27
1/030049/7020/750	Miet- und Pachtlaufwand; LIG	7.890.000,00	7.361.658,69	-528.341,31
1/030049/7020/799	Miet- und Pachtlaufwand; Kleinprojekte	270.000,00	353.557,90	+83.557,90
1/030049/7050/733	Operating Leasing; BH Wr. Neustadt, Neubau	801.900,00	679.217,85	-122.682,15
1/030049/7050/734	Operating Leasing; Neubau BH Bruck/Leitha	346.000,00	426.157,35	+80.157,35
1/030049/7050/735	Operating Leasing; BH Gänserndorf	444.800,00	367.658,77	-77.141,23
1/030049/7050/736	Operating Leasing; BH Neunkirchen	418.900,00	441.925,17	+23.025,17
1/030049/7050/799	Operating Leasing; Kleinprojekte	1.072.000,00	883.063,82	-188.936,18
1/030049/7280/750	Sonstige Leistungen (Sonstige); LIG	263.000,00	309.141,91	+46.141,91
1/030049/7297/733	Sonstige Aufwendungen; Neubau BH Wr. Neustadt	0,00	109,01	+109,01
1/030049/7297/734	Sonstige Aufwendungen; Neubau BH Bruck/Leitha	0,00	70,47	+70,47
1/030049/7297/799	Sonstige Aufwendungen; BH Horn	0,00	277,19	+277,19
03004 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.818.400,00	-9.992.484,17	+825.915,83
1/03010	Forstinspektionen	800,00	653,56	-146,44
1/030101/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/030101/4570	Druckwerke	400,00	653,56	+253,56
1/030101/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200,00	0,00	-200,00
1/030109/6800	Planmäßige Abschreibung	100,00	0,00	-100,00
03010 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-800,00	-653,56	+146,44

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	2.800.000,00	3.480.982,40	+680.982,40
2/030145/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	2.800.000,00	3.480.982,40	+680.982,40
1/03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	2.799.000,00	3.479.289,70	+680.289,70
1/030141/4130/900	Handelswaren	2.799.000,00	3.479.289,70	+680.289,70
03014 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.000,00	1.692,70	+692,70
1/03020	Gesundheitsabteilungen	22.300,00	15.201,15	-7.098,85
1/030201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	264,79	-1.235,21
1/030201/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	21,25	+21,25
1/030201/4570	Druckwerke	4.500,00	1.157,18	-3.342,82
1/030201/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.500,00	7.751,37	-2.748,63
1/030201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	1.082,41	-317,59
1/030201/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.666,67	+1.666,67
1/030201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.200,00	516,50	-683,50
1/030209/6800	Planmäßige Abschreibung	3.200,00	2.740,98	-459,02
03020 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-22.300,00	-15.201,15	+7.098,85
2/03040	Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten	100,00	1.097,82	+997,82
2/030405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.097,82	+1.097,82
2/030405/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/03040	Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten	1.090.000,00	927.708,71	-162.291,29
1/030409/7298	Reisegebühren	1.090.000,00	927.708,71	-162.291,29
03040 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.089.900,00	-926.610,89	+163.289,11
1/03050	Bezirkshauptmannschaften, Sonstiges	26.200,00	22.363,85	-3.836,15
1/030509/7231	Verfüngungsmittel	26.200,00	22.363,85	-3.836,15
03050 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-26.200,00	-22.363,85	+3.836,15
2/03090	Amtsblatt	831.000,00	584.960,17	-246.039,83
2/030905/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	830.400,00	582.500,87	-247.899,13
2/030905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	500,00	33,06	-466,94
2/030905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	2.426,23	+2.326,23
2/030908/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	0,01	+0,01
1/03090	Amtsblatt	815.000,00	833.443,53	+18.443,53
1/030900/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	250.000,00	197.190,81	-52.809,19
1/030901/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	29.737,30	+9.737,30
1/030901/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	775,75	-4.224,25
1/030901/4130	Handelswaren	5.000,00	2.830,82	-2.169,18
1/030901/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	23.000,00	13.634,72	-9.365,28
1/030901/4570	Druckwerke	8.000,00	5.980,28	-2.019,72
1/030901/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500,00	1.924,97	-5.575,03
1/030901/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.000,00	5.657,71	-1.342,29
1/030901/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	1.431,40	-68,60
1/030901/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	1.500,00	1.170,89	-329,11
1/030901/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.500,00	151,38	-10.348,62
1/030901/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	747,19	+747,19
1/030901/6300	Postdienste	150.000,00	150.395,24	+395,24
1/030901/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	7,00	+7,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/030901/7020	Miet- und Pachtaufwand	85.000,00	103.185,36	+18.185,36
1/030901/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	17,90	-4.982,10
1/030901/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	55.000,00	30.460,04	-24.539,96
1/030901/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000,00	1.925,90	+925,90
1/030901/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	160.000,00	276.123,42	+116.123,42
1/030909/6800	Planmäßige Abschreibung	20.000,00	10.095,45	-9.904,55
03090 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		16.000,00	-248.483,36	-264.483,36
1/03099	Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
1/030998/7301	Transfers an den Bund, sonstige	12.000,00	7.975,24	-4.024,76
03099 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.000,00	-7.975,24	+4.024,76
2/04000	Agrarbezirksbehörde	77.400,00	40.510,00	-36.890,00
2/040004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	13.500,00	16.800,00	+3.300,00
2/040005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	63.900,00	22.925,30	-40.974,70
2/040008/8013	Veräußerungen v. techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	784,70	+784,70
1/04000	Agrarbezirksbehörde	12.870.200,00	12.986.799,27	+116.599,27
1/040000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.375.000,00	8.518.223,26	-856.776,74
1/040000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.019.100,00	1.629.097,92	+609.997,92
1/040000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	352.900,00	576.616,91	+223.716,91
1/040000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	117,92	+117,92
1/040000/5655	Mehrleistungszulagen	527.800,00	553.794,74	+25.994,74
1/040000/5690	Sonstige Nebengebühren	19.500,00	16.782,24	-2.717,76
1/040000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	44.000,00	29.919,66	-14.080,34
1/040000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	276.600,00	224.818,56	-51.781,44
1/040000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	375.200,00	335.305,49	-39.894,51
1/040000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	49.000,00	72.979,14	+23.979,14
1/040000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	211.600,00	331.162,85	+119.562,85
1/040000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	75.300,00	118.407,79	+43.107,79
1/040000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	145.700,00	134.602,69	-11.097,31
1/040000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	12.700,00	21.417,73	+8.717,73
1/040000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	5.300,00	8.625,46	+3.325,46
1/040000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	47.700,00	45.879,17	-1.820,83
1/040000/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.144,87	+1.144,87
1/040000/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	17.825,82	+17.825,82
1/040001/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.200,00	15.238,30	+10.038,30
1/040001/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.100,00	4.142,64	-957,36
1/040001/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/040001/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/040001/4520	Treibstoffe	4.500,00	7.458,09	+2.958,09
1/040001/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	29,99	-70,01
1/040001/4540/900	Reinigungsmittel	100,00	261,28	+161,28
1/040001/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	36,89	-63,11
1/040001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	4.008,15	+2.008,15
1/040001/4570	Druckwerke	1.000,00	292,71	-707,29
1/040001/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	11.000,00	7.788,24	-3.211,76
1/040001/6000	Energiebezüge	25.000,00	32.509,22	+7.509,22
1/040001/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000,00	1.243,56	-1.756,44
1/040001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	9.399,86	+2.399,86
1/040001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	2.915,52	+1.915,52
1/040001/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6300	Postdienste	40.000,00	44.999,09	+4.999,09
1/040001/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.200,00	925,10	-274,90
1/040001/6700/900	Versicherungen	3.000,00	2.550,77	-449,23

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/040001/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	492,00	-5.508,00
1/040001/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	9.000,00	7.180,05	-1.819,95
1/040001/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7250	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	10.000,00	30.240,60	+20.240,60
1/040001/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	52.414,33	-17.585,67
1/040001/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/040009/6800	Planmäßige Abschreibung	30.000,00	33.403,16	+3.403,16
1/040009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	97.500,00	92.547,50	-4.952,50
04000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.792.800,00	-12.946.289,27	-153.489,27
<hr/>				
1/04003	Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten	755.000,00	737.190,88	-17.809,12
1/040039/7298	Reisegebühren	755.000,00	737.190,88	-17.809,12
04003 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-755.000,00	-737.190,88	+17.809,12
<hr/>				
2/04006	Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	118.100,00	101.396,42	-16.703,58
2/040065/8030	Veräußerungen von Handelswaren	9.000,00	836,40	-8.163,60
2/040065/8100/900	Erträge aus Leistungen	105.000,00	97.365,31	-7.634,69
2/040065/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.100,00	3.178,50	+1.078,50
2/040065/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	16,21	+16,21
2/040068/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/04006	Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	77.600,00	124.492,13	+46.892,13
1/040069/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	650,85	+550,85
1/040069/4090	Ersatzteile	500,00	1.305,30	+805,30
1/040069/4130/900	Handelswaren	2.500,00	4.588,03	+2.088,03
1/040069/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4520	Treibstoffe	6.000,00	15.793,97	+9.793,97
1/040069/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	32,98	-67,02
1/040069/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	357,79	+57,79
1/040069/6000	Energiebezüge	8.000,00	15.925,32	+7.925,32
1/040069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	18.989,23	+3.989,23
1/040069/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/040069/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/040069/6700	Versicherungen	3.500,00	3.446,16	-53,84
1/040069/6800	Planmäßige Abschreibung	1.800,00	1.350,00	-450,00
1/040069/7020	Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	46.591,92	+16.591,92
1/040069/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	7.013,52	+2.013,52
1/040069/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	2.787,00	+1.787,00
1/040069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.000,00	5.660,04	+2.660,04
1/040069/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/040069/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	0,02	+0,02
04006 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		40.500,00	-23.095,71	-63.595,71
<hr/>				
2/04500	Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	28.000,00	18.851,84	-9.148,16
2/045004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.300,00	+6.300,00
2/045005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	28.000,00	12.508,18	-15.491,82
2/045005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	43,66	+43,66

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/04500	Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	8.700.700,00	8.919.353,22	+218.653,22
1/045000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	6.708.300,00	6.955.075,85	+246.775,85
1/045000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.114.900,00	1.040.546,90	-74.353,10
1/045000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	0,00	9.102,79	+9.102,79
1/045000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	300,00	0,00	-300,00
1/045000/5655	Mehrleistungszulagen	24.100,00	29.190,70	+5.090,70
1/045000/5690	Sonstige Nebengebühren	2.300,00	1.278,60	-1.021,40
1/045000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	34.900,00	28.506,39	-6.393,61
1/045000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	199.300,00	228.860,97	+29.560,97
1/045000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	220.100,00	232.398,33	+12.298,33
1/045000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	42.800,00	37.752,35	-5.047,65
1/045000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	221.700,00	208.652,36	-13.047,64
1/045000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	0,00	2.090,57	+2.090,57
1/045000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	95.200,00	99.669,31	+4.469,31
1/045000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	15.100,00	15.641,13	+541,13
1/045000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	0,00	167,96	+167,96
1/045000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	21.700,00	24.182,66	+2.482,66
1/045000/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	6.236,35	+6.236,35
04500 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.672.700,00	-8.900.501,38	-227.801,38
2/04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	0,00	341,90	+341,90
2/045015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	341,90	+341,90
1/04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	549.000,00	347.807,79	-201.192,21
1/045011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	8.216,00	+8.216,00
1/045011/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.043,40	+1.043,40
1/045011/6000	Energiebezüge	12.000,00	21.683,00	+9.683,00
1/045011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	1.260,64	+260,64
1/045011/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	458.000,00	157.089,61	-300.910,39
1/045011/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	2.481,29	+2.481,29
1/045011/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	348,00	+348,00
1/045011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	3.803,71	+3.803,71
1/045011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	314,72	+314,72
1/045011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	140.930,87	+70.930,87
1/045019/6800	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	10.636,55	+2.636,55
04501 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-549.000,00	-347.465,89	+201.534,11
1/04503	Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten	45.000,00	69.944,48	+24.944,48
1/045039/7298	Reisegebühren	45.000,00	69.944,48	+24.944,48
04503 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-69.944,48	-24.944,48
2/04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	150.000,00	128.457,30	-21.542,70
2/045045/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	50.000,00	38.398,80	-11.601,20
2/045045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	100.000,00	54.512,45	-45.487,55
2/045045/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	534,56	+534,56
2/045045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	32.951,49	+32.951,49
2/045045/8810	Geldstrafen	0,00	2.060,00	+2.060,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	241.700,00	303.370,47	+61.670,47
1/045041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	7.244,55	+5.244,55
1/045041/4300	Lebensmittel	0,00	140,11	+140,11
1/045041/4540	Reinigungsmittel	0,00	23,55	+23,55
1/045041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	9.310,83	+3.310,83
1/045041/4570	Druckwerke	16.000,00	27.225,41	+11.225,41
1/045041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	771,70	+771,70
1/045041/6300	Postdienste	73.000,00	55.717,70	-17.282,30
1/045041/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	270,78	+270,78
1/045041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	65.500,00	44.479,83	-21.020,17
1/045041/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	10.000,00	16.191,72	+6.191,72
1/045041/7020	Miet- und Pachtaufwand	25.000,00	30.336,33	+5.336,33
1/045041/7150	Anderere öffentliche Abgaben	0,00	138,70	+138,70
1/045041/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	3.530,00	+3.530,00
1/045041/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	78.999,78	+38.999,78
1/045041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.500,00	26.273,68	+23.773,68
1/045049/6800	Planmäßige Abschreibung	1.700,00	2.518,44	+818,44
1/045049/6950	WB zu Forderungen	0,00	197,36	+197,36
04504 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-91.700,00	-174.913,17	-83.213,17
2/05001	Wohnungsgemeinnützigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/050015/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/05001	Wohnungsgemeinnützigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/050019/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	1.000,00	0,00	-1.000,00
05001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/05049	Pflegeaufsicht, Covid-19	0,00	9.183,06	+9.183,06
1/050499/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.858,00	+5.858,00
1/050499/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	3.325,06	+3.325,06
05049 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-9.183,06	-9.183,06
1/05101	Landesjagdbeirat und Bezirksjagdbeiräte	6.000,00	5.564,11	-435,89
1/051010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	500,00	0,00	-500,00
1/051011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.500,00	5.564,11	+64,11
05101 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.000,00	-5.564,11	+435,89
1/05107	NÖ Monitoringausschuss, variable Reisekosten	700,00	0,00	-700,00
1/051079/7298	Reisegebühren	700,00	0,00	-700,00
05107 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-700,00	0,00	+700,00
1/05108	NÖ Gleichbehandlungskommission, variable Reisekosten	1.300,00	954,20	-345,80
1/051089/7298	Reisegebühren	1.300,00	954,20	-345,80
05108 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.300,00	-954,20	+345,80
2/05109	Ethikkommission	35.000,00	27.000,00	-8.000,00
2/051095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	35.000,00	27.000,00	-8.000,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05109	Ethikkommission	80.000,00	71.864,72	-8.135,28
1/051090/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	20.000,00	20.310,00	+310,00
1/051099/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	48,20	-951,80
1/051099/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	58.000,00	44.105,64	-13.894,36
1/051099/6950	WB zu Forderungen	0,00	1.260,00	+1.260,00
1/051099/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	740,88	-259,12
1/051099/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	5.400,00	+5.400,00
05109 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-44.864,72	+135,28
1/05121	Kinder- und Jugendanwalt; variable Reisekosten	5.000,00	1.300,32	-3.699,68
1/051219/7298	Reisegebühren	5.000,00	1.300,32	-3.699,68
05121 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.000,00	-1.300,32	+3.699,68
1/05123	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)	385.000,00	387.347,42	+2.347,42
1/051239/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	385.000,00	387.347,42	+2.347,42
05123 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-385.000,00	-387.347,42	-2.347,42
1/05124	Pflege- und Patientenanwalt, variable Reisekosten	18.000,00	14.751,86	-3.248,14
1/051249/7298	Reisegebühren	18.000,00	14.751,86	-3.248,14
05124 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.000,00	-14.751,86	+3.248,14
1/05131	NÖ.Regional.GmbH	1.350.000,00	1.860.000,00	+510.000,00
1/051315/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.350.000,00	1.860.000,00	+510.000,00
05131 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.350.000,00	-1.860.000,00	-510.000,00
1/05132	Konsumentenschutzmaßnahmen	119.900,00	114.108,35	-5.791,65
1/051325/7327	Transfers an Landeskammern	60.000,00	70.000,00	+10.000,00
1/051325/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	40.000,00	16.000,00	-24.000,00
1/051329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	19.900,00	28.108,35	+8.208,35
05132 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-119.900,00	-114.108,35	+5.791,65
2/05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	77.900,00	83.268,80	+5.368,80
2/052005/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	77.900,00	83.268,80	+5.368,80
1/05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	78.000,00	83.073,49	+5.073,49
1/052000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	78.000,00	83.073,49	+5.073,49
05200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100,00	195,31	+295,31
1/05201	Entschädigungen für Prüfungstätigkeit	72.000,00	57.887,00	-14.113,00
1/052010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	72.000,00	57.887,00	-14.113,00
05201 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-72.000,00	-57.887,00	+14.113,00
1/05203	Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz	6.400,00	5.436,11	-963,89
1/052030/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.100,00	2.034,00	-66,00
1/052031/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.300,00	3.402,11	-897,89
05203 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.400,00	-5.436,11	+963,89

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05206	Spielautomatenüberwachung	15.000,00	15.000,00	0,00
1/052061/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	15.000,00	0,00
05206 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.000,00	-15.000,00	0,00
1/05207	Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG	39.600,00	38.481,95	-1.118,05
1/052079/4570	Druckwerke	14.600,00	0,00	-14.600,00
1/052079/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	38.481,95	+13.481,95
05207 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-39.600,00	-38.481,95	+1.118,05
2/05212	Fahrprüfungen	2.828.000,00	2.762.581,57	-65.418,43
2/052120/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	2.475.000,00	2.762.581,57	+287.581,57
2/052125/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/052125/8299	Sonstige Erträge	351.000,00	0,00	-351.000,00
1/05212	Fahrprüfungen	2.828.000,00	2.293.914,63	-534.085,37
1/052120/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	580.000,00	427.252,65	-152.747,35
1/052128/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.800.000,00	1.594.398,80	-205.601,20
1/052128/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	12.415,10	+2.415,10
1/052128/7297/900	Sonstige Aufwendungen	91.000,00	0,00	-91.000,00
1/052128/7301	Transfers an den Bund, sonstige	87.000,00	80.350,58	-6.649,42
1/052129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	260.000,00	179.497,50	-80.502,50
05212 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	468.666,94	+468.666,94
1/05213	Fahrprüfungen, variable Reisekosten	60.000,00	44.064,31	-15.935,69
1/052139/7298	Reisegebühren	60.000,00	44.064,31	-15.935,69
05213 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.000,00	-44.064,31	+15.935,69
2/05215	Ziviltechnikerprüfung	20.000,00	20.155,00	+155,00
2/052155/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	20.000,00	20.155,00	+155,00
1/05215	Ziviltechnikerprüfung	16.000,00	20.155,00	+4.155,00
1/052150/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	16.000,00	11.086,50	-4.913,50
1/052159/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	9.068,50	+9.068,50
05215 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		4.000,00	0,00	-4.000,00
2/05216	Schiffsführerprüfung	44.800,00	56.428,52	+11.628,52
2/052160/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	44.800,00	31.010,00	-13.790,00
2/052160/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	25.407,72	+25.407,72
2/052165/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	10,80	+10,80
1/05216	Schiffsführerprüfung	44.800,00	62.712,95	+17.912,95
1/052160/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	33.600,00	28.409,25	-5.190,75
1/052169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	26.297,70	+26.297,70
1/052169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	11.200,00	8.006,00	-3.194,00
05216 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-6.284,43	-6.284,43
2/05295	Eignungsprüfungen	130.000,00	149.319,40	+19.319,40
2/052955/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	130.000,00	149.317,80	+19.317,80
2/052955/8299	Sonstige Erträge	0,00	1,60	+1,60

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05295	Eignungsprüfungen	130.000,00	142.196,30	+12.196,30
1/052950/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	25.000,00	32.415,30	+7.415,30
1/052959/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.482,40	+2.482,40
1/052959/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	90.000,00	88.338,60	-1.661,40
1/052959/7290/900	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.000,00	18.960,00	+3.960,00
05295 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	7.123,10	+7.123,10
2/05903	Dienstkraftwagen	187.500,00	525.521,49	+338.021,49
2/059034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.530,99	+1.530,99
2/059035/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	500,00	252,84	-247,16
2/059035/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/059035/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	115.000,00	150.588,98	+35.588,98
2/059035/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	1.500,00	1.525,00	+25,00
2/059035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	7.000,00	45.392,68	+38.392,68
2/059035/8299	Sonstige Erträge	400,00	18.454,68	+18.054,68
2/059038/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	63.000,00	307.326,32	+244.326,32
2/059038/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	450,00	+450,00
1/05903	Dienstkraftwagen	1.597.700,00	1.890.116,64	+292.416,64
1/059031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.000,00	37.070,70	+3.070,70
1/059031/4090	Ersatzteile	130.000,00	142.570,31	+12.570,31
1/059031/4520	Treibstoffe	447.600,00	156.656,93	-290.943,07
1/059031/4530	Schmier- und Schleifmittel	9.000,00	8.694,14	-305,86
1/059031/4540	Reinigungsmittel	8.000,00	9.286,21	+1.286,21
1/059031/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	6.325,90	+325,90
1/059031/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	100,72	-99,28
1/059031/4570	Druckwerke	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/059031/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	1.895,28	-604,72
1/059031/6000	Energiebezüge	3.500,00	6.735,79	+3.235,79
1/059031/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	90.000,00	84.149,90	-5.850,10
1/059031/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/059031/6700	Versicherungen	52.000,00	80.599,67	+28.599,67
1/059031/7020	Miet- und Pachtaufwand	13.500,00	1.822,14	-11.677,86
1/059031/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	2.000,00	1.859,06	-140,94
1/059031/7150	Andere öffentliche Abgaben	116.000,00	102.259,95	-13.740,05
1/059031/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.000,00	19.780,37	+12.780,37
1/059039/6800	Planmäßige Abschreibung	525.600,00	622.156,35	+96.556,35
1/059039/6830/900	Verluste aus d. Abgang v.Sachanl. u.imm. Vermögensw.	148.300,00	208.279,07	+59.979,07
1/059039/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	399.874,15	+399.874,15
05903 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.410.200,00	-1.364.595,15	+45.604,85
1/05904	COVID-Hilfsfonds	15.650.000,00	2.605.825,86	-13.044.174,14
1/059045/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.650.000,00	2.605.825,86	-13.044.174,14
05904 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.650.000,00	-2.605.825,86	+13.044.174,14
2/05905	Amtshaftungsgesetz	0,00	391.912,83	+391.912,83
2/059055/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	391.912,83	+391.912,83
1/05905	Amtshaftungsgesetz	100,00	135.396,32	+135.296,32
1/059059/6850	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	128.881,00	+128.881,00
1/059059/6920	Schadensvergütungen	100,00	6.515,32	+6.415,32
05905 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100,00	256.516,51	+256.616,51
2/05911	Verbände und Vereine	3.558.000,00	3.517.194,17	-40.805,83
2/059115/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	3.558.000,00	3.517.194,17	-40.805,83

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05911	Verbände und Vereine	4.683.000,00	6.232.442,87	+1.549.442,87
1/059115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.907.000,00	2.277.442,87	-629.557,13
1/059117/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	1.776.000,00	2.110.000,00	+334.000,00
1/059119/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.845.000,00	+1.845.000,00
05911 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.125.000,00	-2.715.248,70	-1.590.248,70
2/05912	Heime, sonstige Maßnahmen	115.500,00	115.520,00	+20,00
2/059125/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	115.500,00	115.520,00	+20,00
1/05912	Heime, sonstige Maßnahmen	200.000,00	52.010,00	-147.990,00
1/059127/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	200.000,00	52.010,00	-147.990,00
05912 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-84.500,00	63.510,00	+148.010,00
2/05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	30.000,00	10.726,28	-19.273,72
2/059245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	10.726,28	-19.273,72
1/05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	25.000,00	10.726,28	-14.273,72
1/059249/7298	Reisegebühren	25.000,00	10.726,28	-14.273,72
05924 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		5.000,00	0,00	-5.000,00
1/05925	Kommunalakademie NÖ	30.000,00	30.000,00	0,00
1/059255/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	30.000,00	30.000,00	0,00
05925 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000,00	-30.000,00	0,00
1/05928	Gemeindevertreterverbände	300.000,00	297.468,07	-2.531,93
1/059285/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	297.468,07	-2.531,93
05928 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-300.000,00	-297.468,07	+2.531,93
1/05929	EU-Finanzkontrolle	30.000,00	248.328,00	+218.328,00
1/059299/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	248.328,00	+218.328,00
05929 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000,00	-248.328,00	-218.328,00
1/05931	Vereine	540.000,00	485.693,08	-54.306,92
1/059319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	540.000,00	469.952,08	-70.047,92
1/059319/7800	Transfers an das Ausland	0,00	15.741,00	+15.741,00
05931 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-540.000,00	-485.693,08	+54.306,92
2/05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	12.500.000,00	11.109.450,10	-1.390.549,90
2/059525/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	12.500.000,00	11.109.147,35	-1.390.852,65
2/059525/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	302,75	+302,75
1/05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	0,00	668,75	+668,75
1/059529/6950	WB zu Forderungen	0,00	633,75	+633,75
1/059529/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	35,00	+35,00
05952 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		12.500.000,00	11.108.781,35	-1.391.218,65
1/05955	Verwaltungsentwicklung	400.000,00	263.198,23	-136.801,77
1/059559/4570	Druckwerke	200,00	0,00	-200,00
1/059559/6300	Postdienste	0,00	28.648,43	+28.648,43
1/059559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	399.800,00	234.549,80	-165.250,20
05955 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-400.000,00	-263.198,23	+136.801,77

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	1.992.400,00	2.079.718,81	+87.318,81
2/059565/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	444,00	+444,00
2/059565/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	1.868.800,00	1.886.681,89	+17.881,89
2/059565/8141/099	Nachträgl. Erträge für erbrachte Leistungen; TK und IT	123.600,00	192.592,92	+68.992,92
1/05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	2.110.300,00	1.775.617,61	-334.682,39
1/059569/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	40.600,00	120.789,96	+80.189,96
1/059569/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	32.600,00	19.633,10	-12.966,90
1/059569/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	206.100,00	88.410,73	-117.689,27
1/059569/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	127.335,28	+127.335,28
1/059569/6800/099	Planmäßige Abschreibung; TK und IT	208.300,00	0,00	-208.300,00
1/059569/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	61,20	+61,20
1/059569/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	5.000,00	347.209,22	+342.209,22
1/059569/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	932.400,00	266.929,92	-665.470,08
1/059569/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	685.300,00	805.248,20	+119.948,20
05956 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-117.900,00	304.101,20	+422.001,20
2/05957	Informationstechnologie	182.400,00	420.641,93	+238.241,93
2/059574/8260/099	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; TK und IT	174.200,00	410.299,93	+236.099,93
2/059575/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	1.620,00	+1.620,00
2/059575/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	8.200,00	4.930,00	-3.270,00
2/059575/8149/099	Nachtr. empf. Rabatte u. so. Berichtigungen; TK und IT	0,00	50,00	+50,00
2/059575/8280/099	Rückersätze von Aufwendungen; TK und IT	0,00	612,00	+612,00
2/059578/8013/099	Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.; TK und IT	0,00	3.130,00	+3.130,00
1/05957	Informationstechnologie	19.483.400,00	17.994.997,35	-1.488.402,65
1/059571/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	445.000,00	3.445.415,59	+3.000.415,59
1/059571/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	0,00	449,33	+449,33
1/059571/4570/099	Druckwerke; TK und IT	1.200,00	423,94	-776,06
1/059571/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	528.800,00	510.839,56	-17.960,44
1/059571/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	3.992,00	+3.992,00
1/059571/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	64.000,00	971.208,94	+907.208,94
1/059571/7050/099	Operating Leasing; TK und IT	31.900,00	0,00	-31.900,00
1/059571/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.629.500,00	4.013.129,91	-2.616.370,09
1/059571/7232/099	Repräsentationsaufwand; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059571/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	9.444.100,00	6.528.906,00	-2.915.194,00
1/059579/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	2.465.641,77	+2.465.641,77
1/059579/6800/099	Planmäßige Abschreibung; TK und IT	2.287.900,00	0,00	-2.287.900,00
1/059579/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	4.990,31	+4.990,31
1/059579/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	50.000,00	50.000,00	0,00
05957 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-19.301.000,00	-17.574.355,42	+1.726.644,58
2/05958	Telekommunikation	9.500,00	31.621,80	+22.121,80
2/059584/8260/099	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; TK und IT	0,00	10.198,20	+10.198,20
2/059585/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	1.260,00	+1.260,00
2/059585/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	9.500,00	0,00	-9.500,00
2/059585/8141/099	Nachträgl. Erträge für erbrachte Leistungen; TK und IT	0,00	11.128,68	+11.128,68
2/059585/8149/099	Nachtr. empf. Rabatte u. so. Berichtigungen; TK und IT	0,00	9.034,92	+9.034,92

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05958	Telekommunikation	3.392.600,00	4.304.420,71	+911.820,71
1/059581/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	163.200,00	250.708,20	+87.508,20
1/059581/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	38.587,62	+38.587,62
1/059581/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	14.600,00	446,94	-14.153,06
1/059581/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	810.900,00	1.197.804,62	+386.904,62
1/059581/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.151.000,00	1.102.114,07	-48.885,93
1/059581/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	247.300,00	30.790,03	-216.509,97
1/059581/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	923.600,00	1.615.258,88	+691.658,88
1/059589/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	66.557,37	+66.557,37
1/059589/6800/099	Planmäßige Abschreibung; TK und IT	82.000,00	0,00	-82.000,00
1/059589/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögen	0,00	2.152,98	+2.152,98
05958 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.383.100,00	-4.272.798,91	-889.698,91
2/05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	50.400,00	1.194.232,22	+1.143.832,22
2/059595/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	100,00	0,00	-100,00
2/059595/8280	Rückersätze von Aufwendungen	50.300,00	1.194.232,22	+1.143.932,22
1/05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	3.500.000,00	6.774.380,41	+3.274.380,41
1/059591/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059591/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059591/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059591/6300	Postdienste	3.495.900,00	6.774.380,41	+3.278.480,41
1/059591/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/059591/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	0,00	-1.000,00
05959 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.449.600,00	-5.580.148,19	-2.130.548,19
2/05960	Kriegsgräberspendenfonds	500,00	280,50	-219,50
2/059605/8200/107	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	500,00	280,50	-219,50
1/05960	Kriegsgräberspendenfonds	1.000,00	280,50	-719,50
1/059609/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	54,98	-945,02
1/059609/7294	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	225,52	+225,52
05960 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500,00	0,00	+500,00
1/05967	Gemeindeberatung und Information	45.000,00	35.418,84	-9.581,16
1/059675/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	10.418,84	-9.581,16
1/059679/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	25.000,00	25.000,00	0,00
05967 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-35.418,84	+9.581,16
1/05969	Gemeindeservice	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/059699/4130	Handelswaren	3.000,00	0,00	-3.000,00
05969 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.000,00	0,00	+3.000,00
1/05970	Gemeinderatswahlen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/059700/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/059709/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	0,00	-5.000,00
05970 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00
2/05971	Landtagswahl	9.000,00	1.380,73	-7.619,27
2/059715/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	1.380,73	+1.380,73
2/059715/8810	Geldstrafen	9.000,00	0,00	-9.000,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05971	Landtagswahl	1.975.000,00	1.875.370,42	-99.629,58
1/059719/6300	Postdienste	139.000,00	0,00	-139.000,00
1/059719/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	345.000,00	479,80	-344.520,20
1/059719/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.092,60	+4.092,60
1/059719/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.491.000,00	1.870.798,02	+379.798,02
05971 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.966.000,00	-1.873.989,69	+92.010,31
1/05974	Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/059741/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
05974 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00
2/05980	Projektvorbereitung und Beratung	163.200.000,00	182.902.406,84	+19.702.406,84
2/059804/8260/790	Verg. m.aufw.s. Gegenverr. i.d.L.; Planung	0,00	2.839.380,00	+2.839.380,00
2/059805/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	3.000.000,00	4.187.933,50	+1.187.933,50
2/059805/8280/790	Rückersätze von Aufwendungen; Planung	160.100.000,00	174.658.260,71	+14.558.260,71
2/059805/8501/790	Transfers vom Bund, sonstige; Planung	100.000,00	1.216.832,63	+1.116.832,63
1/05980	Projektvorbereitung und Beratung	20.200.000,00	63.158.860,74	+42.958.860,74
1/059809/4000/790	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Planung	0,00	590,00	+590,00
1/059809/4570/790	Druckwerke; Planung	0,00	2.927,62	+2.927,62
1/059809/6000/790	Energiebezüge; Planung	0,00	86.509,62	+86.509,62
1/059809/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	850.000,00	807.015,90	-42.984,10
1/059809/6400/790	Rechts- und Beratungsaufwand; Planung	3.000.000,00	77.418,83	-2.922.581,17
1/059809/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.000.000,00	883.373,09	-116.626,91
1/059809/7100/790	Geb. f. Benütz. v. Gemeindeeinr. u. -anlagen; Planung	0,00	780,88	+780,88
1/059809/7150/790	Andere öffentliche Abgaben; Planung	0,00	73.757,37	+73.757,37
1/059809/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	2.165.882,87	+2.015.882,87
1/059809/7280/790	Sonstige Leistungen (Sonstige); Planung	15.200.000,00	57.836.583,52	+42.636.583,52
1/059809/7290/790	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes; Planung	0,00	4.578,26	+4.578,26
1/059809/7297/790	Sonstige Aufwendungen; Planung	0,00	2.610,15	+2.610,15
1/059809/7301/790	Transfers an den Bund, sonstige; Planung	0,00	1.216.832,63	+1.216.832,63
05980 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		143.000.000,00	119.743.546,10	-23.256.453,90
1/05981	Schloss Laxenburg	3.180.000,00	3.184.951,16	+4.951,16
1/059817/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	3.180.000,00	3.184.951,16	+4.951,16
05981 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.180.000,00	-3.184.951,16	-4.951,16
2/05991	Öffentlichkeitsarbeit-Internet	100,00	0,00	-100,00
2/059915/8030	Veräußerungen von Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/05991	Öffentlichkeitsarbeit-Internet	64.200,00	5.201,99	-58.998,01
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
1/059919/6800	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	1.727,84	-472,16
1/059919/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	3.474,15	-46.525,85
05991 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-64.100,00	-5.201,99	+58.898,01
2/05993	ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	0,00	25.000,00	+25.000,00
2/059935/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	25.000,00	+25.000,00
1/05993	ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	88.000,00	143.634,85	+55.634,85
1/059939/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	75.000,00	+75.000,00
1/059939/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.000,00	2.851,21	-10.148,79
1/059939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	75.000,00	40.623,94	-34.376,06
1/059939/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	25.159,70	+25.159,70
05993 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-88.000,00	-118.634,85	-30.634,85

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/05994	Verbindungsbüro Brüssel	50.500,00	38.180,53	-12.319,47
1/059949/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/059949/4570	Druckwerke	3.100,00	350,76	-2.749,24
1/059949/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/059949/6210	Sonstige Transporte	3.500,00	3.227,40	-272,60
1/059949/6800	Planmäßige Abschreibung	500,00	426,20	-73,80
1/059949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	2.129,60	-2.870,40
1/059949/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	26.400,00	30.453,55	+4.053,55
1/059949/7297	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	1.593,02	-8.406,98
05994 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.500,00	-38.180,53	+12.319,47
2/05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	0,00	147.262,20	+147.262,20
2/059955/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	100.000,00	+100.000,00
2/059955/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	47.262,20	+47.262,20
1/05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	785.000,00	410.113,94	-374.886,06
1/059959/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	100.000,00	0,00
1/059959/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/059959/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	585.000,00	310.113,94	-274.886,06
05995 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-785.000,00	-262.851,74	+522.148,26
2/05996	INTERREG AT-CZ, Verwaltung	250.000,00	292.963,14	+42.963,14
2/059965/8503	Transfers von Ländern, sonstige	14.500,00	0,00	-14.500,00
2/059965/8830	Transfers vom Ausland	23.000,00	0,00	-23.000,00
2/059965/8890	Transfers von der Europäischen Union	212.500,00	292.963,14	+80.463,14
1/05996	INTERREG AT-CZ, Verwaltung	250.000,00	279.330,46	+29.330,46
1/059969/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	8.992,80	+8.992,80
1/059969/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/059969/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	267.201,66	+17.201,66
1/059969/7290/900	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.136,00	+2.136,00
05996 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	13.632,68	+13.632,68
2/05997	EU,EFRE-Technische Hilfe	100,00	0,00	-100,00
2/059975/8890	Transfers von der Europäischen Union	100,00	0,00	-100,00
1/05997	EU,EFRE-Technische Hilfe	100,00	0,00	-100,00
1/059979/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	0,00	-100,00
05997 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/05999	Tierschutzorganisationen	0,00	205.715,71	+205.715,71
2/059995/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	26.718,58	+26.718,58
2/059995/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	178.680,33	+178.680,33
2/059995/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	316,80	+316,80
1/05999	Tierschutzorganisationen	990.400,00	1.014.540,49	+24.140,49
1/059995/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	88.000,00	198.689,93	+110.689,93
1/059995/7325	Transfers an Bundeskammern	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059995/7327	Transfers an Landeskammern	17.000,00	0,00	-17.000,00
1/059995/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	500,00	+500,00
1/059995/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	500,00	850,00	+350,00
1/059995/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	210.000,00	255.638,40	+45.638,40
1/059995/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000,00	6.700,00	+4.700,00
1/059997/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	298.000,00	228.906,27	-69.093,73
1/059997/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	500,00	0,00	-500,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/059999/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500,00	41.985,89	+36.485,89
1/059999/4570	Druckwerke	500,00	0,00	-500,00
1/059999/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	0,00	92,90	+92,90
1/059999/6800	Planmäßige Abschreibung	400,00	335,34	-64,66
1/059999/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	47.324,08	+47.324,08
1/059999/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	16.000,00	0,00	-16.000,00
1/059999/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	351.000,00	220.645,88	-130.354,12
1/059999/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	3.538,20	+3.538,20
1/059999/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.333,60	+9.333,60
05999 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-990.400,00	-808.824,78	+181.575,22
<hr/>				
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-67.000,00	-67.000,00	0,00
<hr/>				
2/08000	Pensionen (Verwaltung)	300.017.600,00	323.786.035,48	+23.768.435,48
2/080005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	248.897.600,00	271.292.005,07	+22.394.405,07
2/080005/8299	Sonstige Erträge	0,00	17.307,08	+17.307,08
2/080005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	120.000,00	212.480,68	+92.480,68
2/080005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	9.500.000,00	13.888.014,84	+4.388.014,84
2/080005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge	41.500.000,00	38.376.227,81	-3.123.772,19
1/08000	Pensionen (Verwaltung)	755.943.300,00	809.525.519,45	+53.582.219,45
1/080008/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	57.765,51	+57.765,51
1/080008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	223.172.400,00	227.790.234,64	+4.617.834,64
1/080008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	29.800.000,00	30.414.813,39	+614.813,39
1/080008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	8.089.100,00	8.708.775,34	+619.675,34
1/080008/7608	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	494.845.700,00	542.520.403,25	+47.674.703,25
1/080008/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	18.800,00	15.393,32	-3.406,68
1/080008/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	17.300,00	18.134,00	+834,00
08000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-455.925.700,00	-485.739.483,97	-29.813.783,97
<hr/>				
2/08001	Pensionen (Landeskliniken)	0,00	29.621.167,12	+29.621.167,12
2/080015/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	28.957.199,24	+28.957.199,24
2/080015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherheitsbeiträge	0,00	663.967,88	+663.967,88
1/08001	Pensionen (Landeskliniken)	27.603.400,00	63.504.039,20	+35.900.639,20
1/080018/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	23.890.000,00	24.906.361,46	+1.016.361,46
1/080018/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	2.810.000,00	3.067.911,14	+257.911,14
1/080018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	900.000,00	982.926,64	+82.926,64
1/080018/7608	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0,00	34.545.474,96	+34.545.474,96
1/080018/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/080018/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.800,00	1.365,00	-435,00
08001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.603.400,00	-33.882.872,08	-6.279.472,08
<hr/>				
2/09001	Vorschüsse	0,00	24.886,94	+24.886,94
2/090015/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	24.886,94	+24.886,94
09001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	24.886,94	+24.886,94
<hr/>				
1/09102	Aus- und Weiterbildung - Elementarpädagogik	220.000,00	272.687,22	+52.687,22
1/091021/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	130.000,00	181.608,69	+51.608,69
1/091021/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	90.000,00	91.078,53	+1.078,53
09102 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-220.000,00	-272.687,22	-52.687,22

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/09103	Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten	3.000,00	348,48	-2.651,52
1/091039/7298	Reisegebühren	3.000,00	348,48	-2.651,52
09103 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.000,00	-348,48	+2.651,52
2/09104	Aus- und Weiterbildung	30.000,00	105.484,33	+75.484,33
2/091045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	105.484,33	+75.484,33
1/09104	Aus- und Weiterbildung	2.100.000,00	1.881.257,41	-218.742,59
1/091040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	50.000,00	35.310,00	-14.690,00
1/091041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	3.499,73	+1.499,73
1/091041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	0,00	-500,00
1/091041/4570	Druckwerke	3.500,00	59,40	-3.440,60
1/091041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	29,99	-470,01
1/091041/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/091041/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	320.000,00	62.922,99	-257.077,01
1/091041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.722.500,00	1.777.804,00	+55.304,00
1/091049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.631,30	+1.631,30
09104 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.070.000,00	-1.775.773,08	+294.226,92
2/09110	Beamtenschulung	1.000,00	1.360,00	+360,00
2/091105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	1.360,00	+360,00
1/09110	Beamtenschulung	167.300,00	192.799,12	+25.499,12
1/091100/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	30.000,00	27.021,05	-2.978,95
1/091100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	137.300,00	165.778,07	+28.478,07
09110 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-166.300,00	-191.439,12	-25.139,12
1/09120	Dienstprüfungen	54.400,00	36.587,50	-17.812,50
1/091200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	54.400,00	36.587,50	-17.812,50
09120 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-54.400,00	-36.587,50	+17.812,50
2/09150	Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung	1.500,00	0,00	-1.500,00
2/091505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/09150	Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung	15.000,00	10.054,22	-4.945,78
1/091500/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	1.926,50	+1.926,50
1/091509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	8.127,72	+127,72
1/091509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/091509/7301	Transfers an den Bund, sonstige	1.500,00	0,00	-1.500,00
09150 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.500,00	-10.054,22	+3.445,78
1/09152	Sozialhilfe, Ausbildung	20.000,00	15.344,27	-4.655,73
1/091529/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.000,00	15.344,27	-4.655,73
09152 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.000,00	-15.344,27	+4.655,73
1/09410	Gemeinschaftspflege	511.000,00	511.000,00	0,00
1/094100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	466.000,00	466.000,00	0,00
1/094105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	45.000,00	45.000,00	0,00
09410 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-511.000,00	-511.000,00	0,00
2/09910	Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)	5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16
2/099105/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/09910	Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)	14.785.800,00	51.634.962,56	+36.849.162,56
1/099100/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	5.900.000,00	6.996.351,16	+1.096.351,16
1/099100/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	360.000,00	635.710,23	+275.710,23
1/099100/5911	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.525.800,00	44.002.901,17	+35.477.101,17
09910 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.885.800,00	-44.638.611,40	-35.752.811,40
2/13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	0,00	7.132.912,30	+7.132.912,30
2/139495/8080/900	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	4.250,00	+4.250,00
2/139495/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	7.044.052,48	+7.044.052,48
2/139495/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	84.609,82	+84.609,82
1/13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	83.870.000,00	79.976.670,20	-3.893.329,80
1/139498/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	50.000.000,00	50.220.028,36	+220.028,36
1/139499/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.775,56	+1.775,56
1/139499/6000/900	Energiebezüge	0,00	51.550,37	+51.550,37
1/139499/6210/900	Sonstige Transporte	0,00	2.262.853,14	+2.262.853,14
1/139499/6300/900	Postdienste	0,00	3.095,40	+3.095,40
1/139499/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	96.076,00	+96.076,00
1/139499/6700/900	Versicherungen	0,00	60,07	+60,07
1/139499/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	173.222,14	+173.222,14
1/139499/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	33.870.000,00	23.829.132,03	-10.040.867,97
1/139499/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.476,62	+9.476,62
1/139499/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	145.240,63	+145.240,63
1/139499/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.281,00	+1.281,00
1/139499/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.010.504,88	+3.010.504,88
1/139499/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	172.374,00	+172.374,00
13949 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-83.870.000,00	-72.843.757,90	+11.026.242,10
2/16400	Brandbekämpfung und -verhütung	434.800,00	1.034.762,15	+599.962,15
2/164004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	14.231,52	+14.231,52
2/164005/8060/900	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/164005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	552,87	-1.447,13
2/164005/8100/900	Erträge aus Leistungen	52.000,00	116.976,05	+64.976,05
2/164005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	85.000,00	91.622,93	+6.622,93
2/164005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	34.600,00	89.207,61	+54.607,61
2/164005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	84.400,00	97.489,04	+13.089,04
2/164005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	148.000,00	564.623,00	+416.623,00
2/164005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/164005/8299/900	Sonstige Erträge	27.000,00	44.625,50	+17.625,50
2/164005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	8.647,50	+8.647,50
2/164005/8540/900	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
2/164008/8013/900	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	500,00	0,00	-500,00
2/164008/8014/900	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	100,00	2.810,00	+2.710,00
2/164008/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	3.976,13	+3.976,13
1/16400	Brandbekämpfung und -verhütung	18.041.200,00	20.833.054,83	+2.791.854,83
1/164000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.216.600,00	844.636,89	-371.963,11
1/164000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	621.600,00	876.688,72	+255.088,72
1/164000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	592.800,00	560.932,02	-31.867,98
1/164000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	15.800,00	24.872,48	+9.072,48
1/164000/5655	Mehrleistungszulagen	31.000,00	55.350,18	+24.350,18
1/164000/5690	Sonstige Nebengebühren	90.800,00	87.843,24	-2.956,76
1/164000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	18.500,00	24.506,59	+6.006,59
1/164000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	48.200,00	29.991,95	-18.208,05
1/164000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	50.000,00	235.834,50	+185.834,50
1/164000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	39.000,00	47.871,62	+8.871,62
1/164000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	114.100,00	177.064,85	+62.964,85
1/164000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	116.300,00	119.511,07	+3.211,07

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/164000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	22.600,00	13.812,07	-8.787,93
1/164000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	6.800,00	12.107,49	+5.307,49
1/164000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	5.900,00	6.192,86	+292,86
1/164000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.100,00	7.298,00	+198,00
1/164000/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	36.613,35	+36.613,35
1/164005/7310/900	Transfers an Sozialversicherungsträger	216.000,00	224.886,62	+8.886,62
1/164005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	6.688.000,00	6.688.000,00	0,00
1/164007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	2.000.000,00	3.939.232,14	+1.939.232,14
1/164009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	11.784,16	+6.784,16
1/164009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.000,00	145.390,72	+75.390,72
1/164009/4090/900	Ersatzteile	15.000,00	10.318,35	-4.681,65
1/164009/4130/900	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/164009/4300/900	Lebensmittel	140.000,00	206.481,50	+66.481,50
1/164009/4510/900	Brennstoffe	15.000,00	15.144,78	+144,78
1/164009/4520/900	Treibstoffe	32.000,00	58.684,76	+26.684,76
1/164009/4530/900	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/164009/4540/900	Reinigungsmittel	10.000,00	9.799,66	-200,34
1/164009/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000,00	12.847,93	+3.847,93
1/164009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	30.000,00	31.907,92	+1.907,92
1/164009/4570/900	Druckwerke	31.000,00	20.513,04	-10.486,96
1/164009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	600,00	1.505,83	+905,83
1/164009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	53.160,64	-6.839,36
1/164009/6000/900	Energiebezüge	228.000,00	819.878,42	+591.878,42
1/164009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	271.000,00	411.780,48	+140.780,48
1/164009/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100.000,00	136.829,28	+36.829,28
1/164009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000,00	71.839,90	+1.839,90
1/164009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	70.000,00	49.568,73	-20.431,27
1/164009/6200/900	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/164009/6300/900	Postdienste	7.000,00	1.018,26	-5.981,74
1/164009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	61,28	-138,72
1/164009/6700/900	Versicherungen	19.000,00	21.167,28	+2.167,28
1/164009/6800	Planmäßige Abschreibung	116.300,00	85.840,14	-30.459,86
1/164009/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	475,14	+475,14
1/164009/6920/900	Schadensvergütungen	5.000,00	40,00	-4.960,00
1/164009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	13.771,90	-46.228,10
1/164009/7050/900	Operating Leasing	3.393.300,00	3.068.358,94	-324.941,06
1/164009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	100.000,00	100.971,03	+971,03
1/164009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	5.000,00	3.444,90	-1.555,10
1/164009/7240/900	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	40.000,00	47.419,03	+7.419,03
1/164009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	270.000,00	270.000,00	0,00
1/164009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	150.000,00	169.653,97	+19.653,97
1/164009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	797.200,00	950.634,37	+153.434,37
1/164009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	100,00	3.094,33	+2.994,33
1/164009/7298	Reisegebühren	13.000,00	16.321,52	+3.321,52
1/164009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	100,00	+100,00
1/164009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	7.000,00	0,00	-7.000,00
16400 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-17.606.400,00	-19.798.292,68	-2.191.892,68
1/16411	Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge	0,00	4.069.335,44	+4.069.335,44
1/164117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	4.069.335,44	+4.069.335,44
16411 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-4.069.335,44	-4.069.335,44
1/16900	Einsatzopferfonds	1.000,00	1.000,00	0,00
1/169005/7332	Transfers an Landesfonds	1.000,00	1.000,00	0,00
16900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000,00	-1.000,00	0,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/16901	Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb	60.700,00	101.473,09	+40.773,09
1/169019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	519,44	+119,44
1/169019/6000	Energiebezüge	17.100,00	69.265,46	+52.165,46
1/169019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	43.200,00	31.688,19	-11.511,81
16901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.700,00	-101.473,09	-40.773,09
2/17900	Katastrophendienst und -schutz	43.000,00	177.728,59	+134.728,59
2/179005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	10.000,00	9.142,14	-857,86
2/179005/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	10.000,00	17.298,44	+7.298,44
2/179005/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechn. u. Betr.Pens.	0,00	34.494,95	+34.494,95
2/179005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	23.000,00	103.668,06	+80.668,06
2/179005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	13.125,00	+13.125,00
1/17900	Katastrophendienst und -schutz	10.005.000,00	13.335.246,48	+3.330.246,48
1/179006/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
1/179007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	5.745.000,00	8.818.512,03	+3.073.512,03
1/179007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	150.000,00	150.000,00	0,00
1/179008/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	0,00	-100,00
1/179009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	38.256,07	+38.256,07
1/179009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.000,00	73.086,37	+41.086,37
1/179009/4090/900	Ersatzteile	170.000,00	143.946,52	-26.053,48
1/179009/4300/900	Lebensmittel	30.000,00	13.146,38	-16.853,62
1/179009/4520/900	Treibstoffe	4.000,00	8.288,19	+4.288,19
1/179009/4570/900	Druckwerke	300,00	338,57	+38,57
1/179009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000,00	2.153,64	-3.846,36
1/179009/6000/900	Energiebezüge	650.000,00	709.700,50	+59.700,50
1/179009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	7.226,04	+5.226,04
1/179009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	70.521,56	+67.521,56
1/179009/6190/900	Instandhaltung von Sonderanlagen	150.000,00	86.144,52	-63.855,48
1/179009/6210/900	Sonstige Transporte	5.000,00	1.514,32	-3.485,68
1/179009/6300/900	Postdienste	400,00	0,00	-400,00
1/179009/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/179009/6320/900	Telekommunikationsdienste	2.400,00	13.337,65	+10.937,65
1/179009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	41.571,62	+41.371,62
1/179009/6700/900	Versicherungen	2.200,00	2.701,95	+501,95
1/179009/6800	Planmäßige Abschreibung	993.600,00	946.558,73	-47.041,27
1/179009/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	146.317,33	+146.317,33
1/179009/7020/900	Miet- und Pächtaufwand	547.000,00	485.323,67	-61.676,33
1/179009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.500,00	3.165,54	+1.665,54
1/179009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	781,00	+781,00
1/179009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	1.400,00	2.355,98	+955,98
1/179009/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	191,25	+191,25
1/179009/7232/900	Repräsentationsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/179009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	452,00	+52,00
1/179009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	277,84	+277,84
1/179009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	9.500,00	45.417,57	+35.917,57
1/179009/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	240.000,00	268.959,64	+28.959,64
17900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.962.000,00	-13.157.517,89	-3.195.517,89
2/17901	Warn- und Alarmsystem	67.000,00	454.046,26	+387.046,26
2/179014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	370.980,92	+370.980,92
2/179015/8145/900	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	6.900,00	+6.900,00
2/179015/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	6.665,00	+6.665,00
2/179015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3,00	+3,00
2/179015/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	67.000,00	69.497,34	+2.497,34

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/17901	Warn- und Alarmsystem	817.200,00	1.108.510,08	+291.310,08
1/179015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/179017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	18.000,00	0,00	-18.000,00
1/179019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.900,00	3.294,70	+394,70
1/179019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	2.474,02	-17.525,98
1/179019/4090/900	Ersatzteile	0,00	33,20	+33,20
1/179019/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	17,58	+17,58
1/179019/6000/900	Energiebezüge	2.000,00	3.635,54	+1.635,54
1/179019/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	65.000,00	134.907,75	+69.907,75
1/179019/6320/900	Telekommunikationsdienste	170.000,00	230.751,73	+60.751,73
1/179019/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/179019/6800	Planmäßige Abschreibung	109.200,00	39.323,14	-69.876,86
1/179019/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	11.624,96	+1.624,96
1/179019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	63.120,96	+63.120,96
1/179019/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	10.000,00	8.167,68	-1.832,32
1/179019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	400.000,00	611.158,82	+211.158,82
17901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-750.200,00	-654.463,82	+95.736,18
1/17903	Digitales Funknetz; Investitionen	0,00	199,80	+199,80
1/179039/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	199,80	+199,80
17903 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-199,80	-199,80
1/18000	Zivilschutzverband NÖ	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
1/180005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	525.000,00	675.000,00	+150.000,00
18000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-525.000,00	-675.000,00	-150.000,00
2/20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	15.000,00	10.124,64	-4.875,36
2/205015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/205015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	10.000,00	10.124,64	+124,64
1/20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	147.000,00	152.557,76	+5.557,76
1/205018/7601	Sonstige Ruhebezüge	97.500,00	100.716,96	+3.216,96
1/205018/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	45.500,00	47.724,16	+2.224,16
1/205018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	4.000,00	4.116,64	+116,64
20501 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-132.000,00	-142.433,12	-10.433,12
1/20502	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden	7.812.000,00	13.826.937,17	+6.014.937,17
1/205029/7301	Transfers an den Bund, sonstige	7.812.000,00	13.826.937,17	+6.014.937,17
20502 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.812.000,00	-13.826.937,17	-6.014.937,17
2/20515	Bildungsdirektion	4.000,00	46.360,09	+42.360,09
2/205154/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.400,00	+8.400,00
2/205155/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	400,16	+400,16
2/205155/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	63,83	+63,83
2/205155/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	16.296,97	+16.296,97
2/205155/8291	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	708,53	+708,53
2/205155/8299	Sonstige Erträge	0,00	5.065,10	+5.065,10
2/205155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	4.000,00	15.425,50	+11.425,50

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/20515	Bildungsdirektion	5.782.500,00	4.633.362,95	-1.149.137,05
1/20515/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.310.000,00	2.321.131,98	+11.131,98
1/20515/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	945.000,00	1.047.788,34	+102.788,34
1/20515/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.500,00	2.718,00	-7.782,00
1/20515/5655	Mehrleistungszulagen	105.000,00	127.388,82	+22.388,82
1/20515/5690	Sonstige Nebengebühren	3.200,00	806,19	-2.393,81
1/20515/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	31.500,00	24.632,87	-6.867,13
1/20515/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	73.500,00	79.688,13	+6.188,13
1/20515/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	94.500,00	97.982,55	+3.482,55
1/20515/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	31.500,00	33.450,23	+1.950,23
1/20515/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	178.500,00	207.650,23	+29.150,23
1/20515/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	0,00	36.619,87	+36.619,87
1/20515/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	15.726,74	+15.726,74
1/20515/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.300,00	10.265,00	+4.965,00
1/20515/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	19.812,78	+19.812,78
1/20515/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	15.882,49	+8.882,49
1/20515/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/20515/4570	Druckwerke	5.500,00	54.214,23	+48.714,23
1/20515/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/20515/6300	Postdienste	32.500,00	37.227,21	+4.727,21
1/20515/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	55.000,00	4.802,13	-50.197,87
1/20515/6930	Strafen	5.000,00	363,00	-4.637,00
1/20515/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.258.800,00	200.413,67	-1.058.386,33
1/20515/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	443.500,00	167.032,68	-276.467,32
1/20515/7301	Transfers an den Bund, sonstige	162.500,00	0,00	-162.500,00
1/20515/7298	Reisegebühren	8.200,00	0,00	-8.200,00
1/20515/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	127.765,81	+127.765,81
20515 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.778.500,00	-4.587.002,86	+1.191.497,14
1/20516	NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren	10.500,00	13.527,96	+3.027,96
1/20516/7298	Reisegebühren	10.500,00	13.527,96	+3.027,96
20516 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.500,00	-13.527,96	-3.027,96
2/20590	Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.	1.600,00	59.482,68	+57.882,68
2/20590/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.600,00	59.482,68	+57.882,68
1/20590	Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.	366.200,00	359.250,77	-6.949,23
1/20590/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	308.000,00	305.668,78	-2.331,22
1/20590/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.659,30	+1.659,30
1/20590/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.000,00	7.200,00	-2.800,00
1/20590/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.700,00	1.550,95	-149,05
1/20590/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	8.300,00	9.545,16	+1.245,16
1/20590/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	11.000,00	10.929,43	-70,57
1/20590/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	2.200,00	2.348,69	+148,69
1/20590/7298	Reisegebühren	25.000,00	20.348,46	-4.651,54
20590 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-364.600,00	-299.768,09	+64.831,91
1/20701	Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen	130.000,00	120.313,88	-9.686,12
1/20701/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/20701/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	2.445,99	+445,99
1/20701/4570	Druckwerke	2.000,00	4.699,49	+2.699,49
1/20701/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	7,78	-992,22
1/20701/6300	Postdienste	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/20701/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	2.780,72	-1.219,28
1/20701/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	16.086,00	+16.086,00
1/20701/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.318,80	+8.318,80
1/20701/7297	Sonstige Aufwendungen	119.000,00	85.975,10	-33.024,90
20701 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-130.000,00	-120.313,88	+9.686,12

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/20702	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen	4.000,00	3.624,72	-375,28
1/207029/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	3.624,72	-375,28
20702 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.000,00	-3.624,72	+375,28
1/20703	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen; LBS	8.000,00	13.684,38	+5.684,38
1/207039/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	14,64	+14,64
1/207039/4570	Druckwerke	0,00	252,10	+252,10
1/207039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	8.052,00	+8.052,00
1/207039/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	805,50	+805,50
1/207039/7297/900	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	4.560,14	-3.439,86
20703 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.000,00	-13.684,38	-5.684,38
2/20800	Pensionen der Landeslehrpersonen	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
2/208005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	453.476.000,00	468.272.295,62	+14.796.295,62
2/208005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	3.050.000,00	0,00	-3.050.000,00
2/208005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	2.900.000,00	701.953,36	-2.198.046,64
2/208005/8800	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	51.490.000,00	37.780.395,75	-13.709.604,25
1/20800	Pensionen der Landeslehrpersonen	510.916.000,00	506.754.644,73	-4.161.355,27
1/208008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	458.698.000,00	458.159.965,94	-538.034,06
1/208008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	35.850.000,00	32.309.803,65	-3.540.196,35
1/208008/7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	41.000,00	15.467,79	-25.532,21
1/208008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	16.327.000,00	16.269.407,35	-57.592,65
20800 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen	0,00	625,15	+625,15
2/209205/8810	Geldstrafen	0,00	625,15	+625,15
1/20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen	140.000,00	131.353,67	-8.646,33
1/209200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	25.000,00	46.330,00	+21.330,00
1/209200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	0,00	778,79	+778,79
1/209200/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	0,00	768,70	+768,70
1/209200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	1.579,15	+1.579,15
1/209200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	36,72	+36,72
1/209200/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	161,66	+161,66
1/209200/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	0,00	105,31	+105,31
1/209209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/209209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	110.000,00	81.593,34	-28.406,66
20920 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-140.000,00	-130.728,52	+9.271,48
2/21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	874.253.000,00	931.646.613,27	+57.393.613,27
2/210004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.650.000,00	1.019.149,66	-1.630.850,34
2/210005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	2.800.000,00	91.259,54	-2.708.740,46
2/210005/8500/900	Transfers vom Bund nach dem FAG	868.803.000,00	930.536.204,07	+61.733.204,07
1/21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	874.253.000,00	931.646.613,27	+57.393.613,27
1/210000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	373.045.000,00	305.667.730,49	-67.377.269,51
1/210000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	303.250.000,00	400.087.187,92	+96.837.187,92
1/210000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	5.100,00	791,00	-4.309,00
1/210000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	313,00	+313,00
1/210000/5655	Mehrleistungszulagen	14.305.200,00	27.167.915,14	+12.862.715,14
1/210000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	11.197.200,00	8.062.003,77	-3.135.196,23
1/210000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.219.700,00	1.414.597,80	+194.897,80
1/210000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.830.600,00	2.014.923,77	+184.323,77

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/210000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	11.827.000,00	9.150.525,14	-2.676.474,86
1/210000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	18.409.000,00	16.655.712,99	-1.753.287,01
1/210000/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	50.486.000,00	41.752.981,06	-8.733.018,94
1/210000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	11.950.500,00	15.180.119,59	+3.229.619,59
1/210000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	62.240.400,00	83.231.817,72	+20.991.417,72
1/210000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	3.874.500,00	5.593.654,14	+1.719.154,14
1/210000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	2.931.500,00	2.440.141,39	-491.358,61
1/210000/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	2.303.200,00	3.173.031,28	+869.831,28
1/210009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.956.379,21	+5.956.379,21
1/210009/7298/900	Reisegebühren	5.378.100,00	4.096.787,86	-1.281.312,14
21000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/21002	Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen	0,00	951.850,21	+951.850,21
2/210025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	951.850,21	+951.850,21
1/21002	Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen	0,00	2.175.839,94	+2.175.839,94
1/210029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.175.839,94	+2.175.839,94
21002 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.223.989,73	-1.223.989,73
2/21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.650.000,00	3.581.204,16	+931.204,16
2/210034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	38.630,08	+38.630,08
2/210035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.650.000,00	3.542.574,08	+892.574,08
1/21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.650.000,00	3.581.205,26	+931.205,26
1/210030/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	0,00	1.268.155,96	+1.268.155,96
1/210030/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	798.914,69	+798.914,69
1/210030/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	28.505,81	+28.505,81
1/210030/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	0,00	35.468,33	+35.468,33
1/210030/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	0,00	54.481,97	+54.481,97
1/210030/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	0,00	162.385,31	+162.385,31
1/210030/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	29.836,18	+29.836,18
1/210030/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	159.390,70	+159.390,70
1/210030/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	8.299,21	+8.299,21
1/210030/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	9.794,71	+9.794,71
1/210030/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	0,00	6.184,76	+6.184,76
1/210039/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	636,87	+636,87
1/210039/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.650.000,00	1.019.149,66	-1.630.850,34
1/210039/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1,10	+1,10
21003 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1,10	-1,10
1/21004	Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung	11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
1/210045/7301	Transfers an den Bund, sonstige	162.500,00	19.751,60	-142.748,40
1/210045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.695.000,00	11.685.569,28	+990.569,28
1/210045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	805.000,00	780.239,50	-24.760,50
1/210049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	18.000,00	+18.000,00
21004 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.662.500,00	-12.503.560,38	-841.060,38
2/21005	Talentschmiede	8.000,00	4.403,49	-3.596,51
2/210054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.000,00	4.403,49	-3.596,51
1/21005	Talentschmiede	8.000,00	4.403,49	-3.596,51
1/210050/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.000,00	3.635,76	-4.364,24
1/210050/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	691,90	+691,90
1/210050/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	52,78	+52,78
1/210050/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	0,00	23,05	+23,05
21005 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/21320	Sonderschulen, sonstige	26.400,00	58.628,94	+32.228,94
2/213204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	18.000,00	+18.000,00
2/213205/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	586,20	+586,20
2/213205/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.400,00	0,00	-1.400,00
2/213205/8240/900	Miet- und Pächtertrag	0,00	990,00	+990,00
2/213205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	25.000,00	39.052,74	+14.052,74
1/21320	Sonderschulen, sonstige	2.095.700,00	2.482.558,55	+386.858,55
1/213200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	130.400,00	117.564,52	-12.835,48
1/213200/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	598.500,00	670.931,45	+72.431,45
1/213200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	342.000,00	326.432,07	-15.567,93
1/213200/5655	Mehrleistungszulagen	1.500,00	191,51	-1.308,49
1/213200/5690	Sonstige Nebengebühren	3.300,00	3.584,36	+284,36
1/213200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	8.900,00	13.043,40	+4.143,40
1/213200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.300,00	4.557,14	+257,14
1/213200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	5.800,00	5.169,29	-630,71
1/213200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	35.200,00	33.106,26	-2.093,74
1/213200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	119.900,00	132.049,73	+12.149,73
1/213200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	65.600,00	65.411,68	-188,32
1/213200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	2.100,00	1.793,96	-306,04
1/213200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	8.000,00	8.582,89	+582,89
1/213200/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	3.600,00	3.873,34	+273,34
1/213200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.000,00	9.423,34	+2.423,34
1/213200/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.400,00	40.051,66	+37.651,66
1/213200/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	16.367,00	+16.367,00
1/213200/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	58.154,24	+58.154,24
1/213209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.000,00	35.513,72	+11.513,72
1/213209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.200,00	2.664,24	-1.535,76
1/213209/4090	Ersatzteile	1.100,00	80,12	-1.019,88
1/213209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	-100,00
1/213209/4300	Lebensmittel	7.400,00	11.749,10	+4.349,10
1/213209/4520	Treibstoffe	1.900,00	812,10	-1.087,90
1/213209/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/213209/4540	Reinigungsmittel	8.800,00	10.313,86	+1.513,86
1/213209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	377,88	+177,88
1/213209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	7.800,00	6.587,10	-1.212,90
1/213209/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	9.000,00	10.986,28	+1.986,28
1/213209/4570	Druckwerke	5.400,00	3.343,60	-2.056,40
1/213209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	584,24	+84,24
1/213209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	10.400,00	13.262,96	+2.862,96
1/213209/6000	Energiebezüge	110.000,00	255.812,57	+145.812,57
1/213209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	49.200,00	55.398,78	+6.198,78
1/213209/6140/099	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/213209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.600,00	7.674,17	+5.074,17
1/213209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	558,00	+558,00
1/213209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.168,35	-2.331,65
1/213209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.100,00	2.122,97	-2.977,03
1/213209/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	0,00	8.135,15	+8.135,15
1/213209/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.103,89	+1.103,89
1/213209/6210	Sonstige Transporte	4.100,00	25,00	-4.075,00
1/213209/6300	Postdienste	3.600,00	2.331,24	-1.268,76
1/213209/6300/099	Postdienste; TK und IT	500,00	624,99	+124,99
1/213209/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	921,60	+921,60
1/213209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	163,40	+63,40
1/213209/6700	Versicherungen	5.400,00	1.912,59	-3.487,41
1/213209/6800	Planmäßige Abschreibung	22.100,00	23.053,25	+953,25
1/213209/7020	Miet- und Pächtaufwand	2.600,00	2.315,48	-284,52
1/213209/7020/099	Miet- und Pächtaufwand; TK und IT	2.500,00	1.994,16	-505,84
1/213209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	3.000,00	71.274,65	+68.274,65
1/213209/7150	Andere öffentliche Abgaben	57.500,00	19.650,58	-37.849,42

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/213209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	695,15	+695,15
1/213209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.500,00	6.825,54	+325,54
1/213209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	160,00	-440,00
1/213209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	22.200,00	9.295,51	-12.904,49
1/213209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	245.300,00	308.240,06	+62.940,06
1/213209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	16.000,00	51.258,85	+35.258,85
1/213209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	45.200,00	38.630,08	-6.569,92
1/213209/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	2.100,00	3.490,68	+1.390,68
1/213209/7297	Sonstige Aufwendungen	65.100,00	881,50	-64.218,50
1/213209/7298	Reisegebühren	500,00	277,32	-222,68
21320 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.069.300,00	-2.423.929,61	-354.629,61
<hr/>				
2/21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	5.000,00	10.382,49	+5.382,49
2/213215/8240/710	Miet- und Pächtertrag; Um- und Zubau Hinterbrühl	2.900,00	2.906,91	+6,91
2/213215/8240/715	Miet- und Pächtertrag; Turnsaal Allentsteig	2.100,00	2.180,00	+80,00
2/213215/8280/710	Rückers. von Aufwendungen; Um- und Zubau Hinterbrühl	0,00	5.295,58	+5.295,58
1/21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	1.136.300,00	430.151,99	-706.148,01
1/213219/6140/799	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Kleinprojekte	877.000,00	74.215,26	-802.784,74
1/213219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7.800,00	+7.800,00
1/213219/7020/710	Miet- und Pachtlaufwand; Um- und Zubau Hinterbrühl	0,00	2.906,91	+2.906,91
1/213219/7020/715	Miet- und Pachtlaufwand; Turnsaal Allentsteig	0,00	2.180,00	+2.180,00
1/213219/7050/710	Operating Leasing; Um- und Zubau Hinterbrühl	186.000,00	157.781,20	-28.218,80
1/213219/7050/715	Operating Leasing; Turnsaal Allentsteig	34.900,00	26.021,40	-8.878,60
1/213219/7050/716	Operating Leasing; Um- und Zubau Allentsteig	38.400,00	34.488,80	-3.911,20
1/213219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	43.915,78	+43.915,78
1/213219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	80.789,79	+80.789,79
1/213219/7297/710	Sonstige Aufwendungen; Um- und Zubau Hinterbrühl	0,00	52,85	+52,85
21321 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.131.300,00	-419.769,50	+711.530,50
<hr/>				
2/21910	Schul- und Kindergartenfonds	0,00	276.244,38	+276.244,38
2/219105/8195/604	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	276.244,38	+276.244,38
1/21910	Schul- und Kindergartenfonds	17.600.000,00	67.400.000,00	+49.800.000,00
1/219105/7332	Transfers an Landesfonds	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00
1/219107/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	0,00	49.800.000,00	+49.800.000,00
21910 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-17.600.000,00	-67.123.755,62	-49.523.755,62
<hr/>				
1/21920	Schulen, sonstige	0,00	1.555.980,00	+1.555.980,00
1/219207/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	1.555.980,00	+1.555.980,00
21920 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.555.980,00	-1.555.980,00
<hr/>				
1/21950	Schülerhaltungsbeiträge	150.000,00	192.142,20	+42.142,20
1/219509/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	150.000,00	192.142,20	+42.142,20
21950 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.000,00	-192.142,20	-42.142,20
<hr/>				
2/22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	27.002.600,00	29.556.600,02	+2.554.000,02
2/220005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	266.243,84	+266.243,84
2/220005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	237.500,00	0,00	-237.500,00
2/220005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	26.765.100,00	29.290.356,18	+2.525.256,18

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	54.149.200,00	59.211.017,96	+5.061.817,96
1/220000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	12.155.300,00	8.656.277,79	-3.499.022,21
1/220000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	26.803.300,00	31.342.477,88	+4.539.177,88
1/220000/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	3.719,18	+3.519,18
1/220000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	21.030,28	+21.030,28
1/220000/5655	Mehreistungszulagen	6.523.000,00	8.468.082,05	+1.945.082,05
1/220000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	165.200,00	258.328,74	+93.128,74
1/220000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	67.300,00	94.538,48	+27.238,48
1/220000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	201.400,00	217.200,37	+15.800,37
1/220000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	356.200,00	238.380,88	-117.819,12
1/220000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	509.200,00	364.148,18	-145.051,82
1/220000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.105.400,00	1.326.523,27	+221.123,27
1/220000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	5.369.600,00	6.617.477,25	+1.247.877,25
1/220000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	253.000,00	463.129,85	+210.129,85
1/220000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	102.800,00	74.168,70	-28.631,30
1/220000/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	224.000,00	278.152,80	+54.152,80
1/220000/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	70.000,00	258.287,02	+188.287,02
1/220000/5911	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	74.000,00	372.018,59	+298.018,59
1/220009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	30.309,34	+30.309,34
1/220009/7298/900	Reisegebühren	169.300,00	126.767,31	-42.532,69
22000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.146.600,00	-29.654.417,94	-2.507.817,94
1/22010	Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste	6.590.500,00	6.231.111,21	-359.388,79
1/220100/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	183.600,00	28.563,68	-155.036,32
1/220100/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	274.900,00	178.980,84	-95.919,16
1/220100/5655	Mehreistungszulagen	5.109.300,00	5.090.300,63	-18.999,37
1/220100/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	66.400,00	23.231,49	-43.168,51
1/220100/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	3.100,00	340,89	-2.759,11
1/220100/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	146.900,00	154.584,89	+7.684,89
1/220100/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	777.300,00	686.256,66	-91.043,34
1/220100/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	21.531,89	+21.531,89
1/220100/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	7.500,00	9.077,01	+1.577,01
1/220100/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	21.500,00	38.243,23	+16.743,23
22010 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.590.500,00	-6.231.111,21	+359.388,79
2/22020	Landesberufsschulen	27.543.500,00	29.737.176,79	+2.193.676,79
2/220204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.700,00	+7.700,00
2/220205/8060	Veräußerungen von Altmaterial	4.000,00	10.899,39	+6.899,39
2/220205/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	13.000,00	8.921,79	-4.078,21
2/220205/8100	Erträge aus Leistungen	97.000,00	125.651,96	+28.651,96
2/220205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	165.000,00	180.295,00	+15.295,00
2/220205/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	272.182,39	+272.182,39
2/220205/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	43.500,00	3.496,59	-40.003,41
2/220205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	20.000,00	12.004,26	-7.995,74
2/220205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	503.000,00	1.194,51	-501.805,49
2/220205/8299	Sonstige Erträge	66.000,00	63.101,12	-2.898,88
2/220205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	17.000,00	22.897,49	+5.897,49
2/220205/8503	Transfers von Ländern, sonstige	515.000,00	663.040,00	+148.040,00
2/220205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	26.100.000,00	27.531.320,00	+1.431.320,00
2/220205/8527	Transfers von Landeskammern	0,00	833.632,29	+833.632,29
2/220208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	840,00	+840,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22020	Landesberufsschulen	17.208.300,00	22.084.591,15	+4.876.291,15
1/220200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.108.400,00	1.127.084,06	+18.684,06
1/220200/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	835.400,00	976.405,54	+141.005,54
1/220200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	2.536.600,00	2.618.527,91	+81.927,91
1/220200/5655	Mehrleistungszulagen	700,00	2.543,84	+1.843,84
1/220200/5690	Sonstige Nebengebühren	3.200,00	1.462,53	-1.737,47
1/220200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	22.400,00	23.179,91	+779,91
1/220200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	37.300,00	34.340,90	-2.959,10
1/220200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	48.400,00	49.299,96	+899,96
1/220200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	115.800,00	115.155,98	-644,02
1/220200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	161.200,00	191.859,85	+30.659,85
1/220200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	508.100,00	514.556,88	+6.456,88
1/220200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	16.900,00	17.184,38	+284,38
1/220200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	5.900,00	9.959,98	+4.059,98
1/220200/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	23.100,00	28.825,34	+5.725,34
1/220200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	22.900,00	32.631,39	+9.731,39
1/220200/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	26.293,70	+26.293,70
1/220200/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	58.842,57	+58.842,57
1/220209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	235.000,00	395.666,38	+160.666,38
1/220209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	76.600,00	115.048,89	+38.448,89
1/220209/4090	Ersatzteile	42.100,00	41.431,86	-668,14
1/220209/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	6.500,00	1.508,08	-4.991,92
1/220209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	230.000,00	423.951,65	+193.951,65
1/220209/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	23,56	+23,56
1/220209/4300	Lebensmittel	0,00	3.742,91	+3.742,91
1/220209/4510	Brennstoffe	1.500,00	1.030,27	-469,73
1/220209/4520	Treibstoffe	5.800,00	10.373,88	+4.573,88
1/220209/4530	Schmier- und Schleifmittel	13.900,00	17.963,18	+4.063,18
1/220209/4540	Reinigungsmittel	93.000,00	166.176,15	+73.176,15
1/220209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	55.900,00	122.725,70	+66.825,70
1/220209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	62.600,00	265.635,36	+203.035,36
1/220209/4570	Druckwerke	23.300,00	25.057,08	+1.757,08
1/220209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	13.700,00	10.914,23	-2.785,77
1/220209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	281.700,00	257.213,69	-24.486,31
1/220209/6000	Energiebezüge	1.613.000,00	3.700.026,85	+2.087.026,85
1/220209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	11.975,41	+11.975,41
1/220209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.806.000,00	2.063.737,52	+257.737,52
1/220209/6140/099	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; TK und IT	68.600,00	38.052,98	-30.547,02
1/220209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	79.400,00	248.133,57	+168.733,57
1/220209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	34.500,00	64.786,85	+30.286,85
1/220209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.500,00	8.096,71	-5.403,29
1/220209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	72.700,00	108.619,69	+35.919,69
1/220209/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	13.600,00	5.454,65	-8.145,35
1/220209/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	2.249,18	+2.249,18
1/220209/6210	Sonstige Transporte	58.100,00	45.270,15	-12.829,85
1/220209/6300	Postdienste	21.500,00	20.295,25	-1.204,75
1/220209/6320	Telekommunikationsdienste	62.000,00	0,00	-62.000,00
1/220209/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	0,00	30.671,69	+30.671,69
1/220209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	13.097,03	+13.097,03
1/220209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.200,00	1.522,53	-677,47
1/220209/6700	Versicherungen	208.500,00	264.835,31	+56.335,31
1/220209/6800	Planmäßige Abschreibung	2.000.000,00	1.610.248,29	-389.751,71
1/220209/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	5.273,73	+5.273,73
1/220209/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	342.527,31	+342.527,31
1/220209/7020	Miet- und Pachttaufwand	86.200,00	91.564,19	+5.364,19
1/220209/7020/099	Miet- und Pachttaufwand; TK und IT	32.000,00	10.911,45	-21.088,55
1/220209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	563.000,00	634.110,94	+71.110,94
1/220209/7150	Andere öffentliche Abgaben	156.000,00	189.052,46	+33.052,46
1/220209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	22.000,00	7.012,76	-14.987,24
1/220209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	120.000,00	110.151,29	-9.848,71

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/220209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	95,00	-305,00
1/220209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	16.200,00	59.499,28	+43.299,28
1/220209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.635.000,00	2.624.463,25	+989.463,25
1/220209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.185.000,00	1.247.219,76	+62.219,76
1/220209/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	500,00	0,00	-500,00
1/220209/7297	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/220209/7298	Reisegebühren	7.000,00	7.607,08	+607,08
1/220209/7301	Transfers an den Bund, sonstige	20.000,00	21.750,00	+1.750,00
1/220209/7303	Transfers an Länder, sonstige	550.000,00	665.076,10	+115.076,10
1/220209/7327	Transfers an Landeskammern	120.500,00	122.835,65	+2.335,65
1/220209/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	45.000,00	21.749,65	-23.250,35
22020 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		10.335.200,00	7.652.585,64	-2.682.614,36
2/22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	0,00	607.440,06	+607.440,06
2/220585/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	62.683,43	+62.683,43
2/220585/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Ausbau LBS	0,00	27.762,06	+27.762,06
2/220585/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Ausbau LBS	0,00	516.994,57	+516.994,57
1/22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	12.811.700,00	13.009.997,40	+198.297,40
1/220585/7305/701	Transfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau LBS	1.900,00	3.063,78	+1.163,78
1/220585/7327/701	Transfers an Landeskammern; Ausbau	395.900,00	218.018,50	-177.881,50
1/220587/7355/701	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige; Ausbau LBS	197.200,00	182.415,45	-14.784,55
1/220589/4000/701	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Ausbau LBS	0,00	1.218,98	+1.218,98
1/220589/6800	Planmäßige Abschreibung	1.000.000,00	1.255.353,40	+255.353,40
1/220589/7020/701	Miet- und Pacht Aufwand; Ausbau	2.895.400,00	2.830.152,08	-65.247,92
1/220589/7050/701	Operating Leasing; Ausbau	8.278.000,00	8.515.239,36	+237.239,36
1/220589/7150/701	Andere öffentliche Abgaben; Ausbau LBS	43.300,00	0,00	-43.300,00
1/220589/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Ausbau LBS	0,00	4.535,85	+4.535,85
22058 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.811.700,00	-12.402.557,34	+409.142,66
2/22120	Lw. Fachschule Poysdorf	1.200,00	77,34	-1.122,66
2/221205/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.200,00	0,00	-1.200,00
2/221205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	77,34	+77,34
1/22120	Lw. Fachschule Poysdorf	343.100,00	28.530,69	-314.569,31
1/221200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	27.700,00	0,00	-27.700,00
1/221200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigter VB, Arbeiter	247.900,00	0,00	-247.900,00
1/221200/5655	Mehrleistungszulagen	6.300,00	0,00	-6.300,00
1/221200/5690	Sonstige Nebengebühren	200,00	450,84	+250,84
1/221200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	700,00	0,00	-700,00
1/221200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/221200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	7.600,00	0,00	-7.600,00
1/221200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	45.600,00	94,80	-45.505,20
1/221200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	400,00	0,00	-400,00
1/221200/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/221200/5889	Kommunalsteuer	100,00	0,00	-100,00
1/221200/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221209/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	27.985,05	+27.985,05
1/221209/7298	Reisegebühren	1.500,00	0,00	-1.500,00
22120 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-341.900,00	-28.453,35	+313.446,65

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/22121	Lw. Fachschule Edelhof	1.935.300,00	2.210.040,17	+274.740,17
2/221214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	27.000,00	163.061,49	+136.061,49
2/221215/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	6.000,00	7.661,51	+1.661,51
2/221215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	8.000,00	5.908,94	-2.091,06
2/221215/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	2.000,00	16.021,56	+14.021,56
2/221215/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	2.000,00	15.254,97	+13.254,97
2/221215/8060	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	2.068,95	+1.068,95
2/221215/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	323.000,00	406.701,99	+83.701,99
2/221215/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/221215/8100	Erträge aus Leistungen	1.315.000,00	1.371.898,25	+56.898,25
2/221215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	25.000,00	34.240,02	+9.240,02
2/221215/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	71.300,00	0,00	-71.300,00
2/221215/8197/205	Erträge a. d. Bewertung von aktiven Finanzinstrumenten	0,00	5,06	+5,06
2/221215/8200/801	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	124,52	+124,52
2/221215/8240/900	Miet- und Pächtertrag	60.000,00	60.949,70	+949,70
2/221215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	12.000,00	25.092,52	+13.092,52
2/221215/8299	Sonstige Erträge	8.000,00	4.486,29	-3.513,71
2/221215/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	25.000,00	58.959,30	+33.959,30
2/221215/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	32.000,00	31.880,86	-119,14
2/221218/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
2/221218/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	10.000,00	300,00	-9.700,00
2/221218/8017/205	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	0,00	324,24	+324,24
2/221218/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	2.100,00	+2.100,00
1/22121	Lw. Fachschule Edelhof	4.620.200,00	5.573.955,23	+953.755,23
1/221210/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	218.300,00	168.742,58	-49.557,42
1/221210/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	101.000,00	138.877,43	+37.877,43
1/221210/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.770.200,00	1.967.944,29	+197.744,29
1/221210/5655	Mehrleistungszulagen	25.200,00	30.751,47	+5.551,47
1/221210/5690	Sonstige Nebengebühren	7.200,00	6.092,70	-1.107,30
1/221210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	17.200,00	17.244,37	+44,37
1/221210/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	6.800,00	3.633,11	-3.166,89
1/221210/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	9.600,00	7.368,25	-2.231,75
1/221210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	67.100,00	69.178,67	+2.078,67
1/221210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	21.200,00	29.143,08	+7.943,08
1/221210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	386.600,00	408.889,95	+22.289,95
1/221210/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	3.400,00	2.581,76	-818,24
1/221210/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.200,00	1.797,08	+597,08
1/221210/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	18.300,00	21.587,50	+3.287,50
1/221210/5889	Kommunalsteuer	29.900,00	28.192,83	-1.707,17
1/221210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	11.800,00	6.775,17	-5.024,83
1/221210/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.859,49	+3.859,49
1/221210/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	93.347,47	+93.347,47
1/221210/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	110.966,12	+110.966,12
1/221219/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65.000,00	104.940,13	+39.940,13
1/221219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	16.000,00	395,16	-15.604,84
1/221219/4090	Ersatzteile	20.000,00	5.928,79	-14.071,21
1/221219/4130	Handelswaren	7.000,00	6.690,20	-309,80
1/221219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	40.000,00	43.402,47	+3.402,47
1/221219/4290/900	Einstellvieh	6.000,00	23.713,63	+17.713,63
1/221219/4300	Lebensmittel	320.000,00	361.284,43	+41.284,43
1/221219/4310	Futtermittel	115.000,00	161.034,20	+46.034,20
1/221219/4510	Brennstoffe	60.000,00	87.750,95	+27.750,95
1/221219/4520	Treibstoffe	32.000,00	35.881,48	+3.881,48
1/221219/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.570,87	+570,87
1/221219/4540	Reinigungsmittel	40.000,00	37.910,88	-2.089,12
1/221219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	23.154,78	+8.154,78
1/221219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	10.570,94	+1.570,94
1/221219/4570	Druckwerke	20.000,00	23.680,39	+3.680,39
1/221219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	2.216,67	-1.783,33
1/221219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	90.000,00	95.412,04	+5.412,04

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221219/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	60.000,00	17.713,45	-42.286,55
1/221219/6000	Energiebezüge	80.000,00	244.389,09	+164.389,09
1/221219/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	115.000,00	127.945,77	+12.945,77
1/221219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	28.000,00	83.512,43	+55.512,43
1/221219/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000,00	15.631,53	-2.368,47
1/221219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000,00	5.224,37	-14.775,63
1/221219/6210	Sonstige Transporte	8.000,00	7.961,19	-38,81
1/221219/6300	Postdienste	18.000,00	14.850,63	-3.149,37
1/221219/6320	Telekommunikationsdienste	6.000,00	1.955,65	-4.044,35
1/221219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	1.559,67	-3.440,33
1/221219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	483,87	+483,87
1/221219/6700	Versicherungen	17.000,00	19.298,27	+2.298,27
1/221219/6800	Planmäßige Abschreibung	147.200,00	196.601,11	+49.401,11
1/221219/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	63,70	+63,70
1/221219/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	21.746,12	+21.746,12
1/221219/6990/205	Stille Einlage	0,00	324,24	+324,24
1/221219/7020	Miet- und Pachtaufwand	90.000,00	96.899,20	+6.899,20
1/221219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	50.000,00	53.556,59	+3.556,59
1/221219/7150	Andere öffentliche Abgaben	100.000,00	84.315,94	-15.684,06
1/221219/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	3.196,86	+3.196,86
1/221219/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.467,52	+3.467,52
1/221219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.320,07	-679,93
1/221219/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	75.915,37	+35.915,37
1/221219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	130.000,00	188.507,82	+58.507,82
1/221219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	110.000,00	127.077,19	+17.077,19
1/221219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	6.619,95	+6.619,95
1/221219/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	8.000,00	6.586,00	-1.414,00
1/221219/7297	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	6.299,21	+4.299,21
1/221219/7298	Reisegebühren	5.000,00	17.421,09	+12.421,09
22121 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.684.900,00	-3.363.915,06	-679.015,06
2/22122	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	831.100,00	942.978,14	+111.878,14
2/221224/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	61.188,35	+51.188,35
2/221225/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	4.299,18	+4.299,18
2/221225/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.000,00	145,47	-854,53
2/221225/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0,00	3.136,72	+3.136,72
2/221225/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	2.517,14	+2.517,14
2/221225/8060	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	359,20	-140,80
2/221225/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	240.000,00	207.340,17	-32.659,83
2/221225/8100	Erträge aus Leistungen	472.000,00	448.574,86	-23.425,14
2/221225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	12.000,00	15.391,12	+3.391,12
2/221225/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	136.345,90	+136.345,90
2/221225/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	20.100,00	8.710,71	-11.389,29
2/221225/8240/900	Miet- und Pächtertrag	25.000,00	16.178,13	-8.821,87
2/221225/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	542,99	+542,99
2/221225/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	0,00	-200,00
2/221225/8299	Sonstige Erträge	10.300,00	16.691,48	+6.391,48
2/221225/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	23.000,00	0,00	-23.000,00
2/221225/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	15.240,05	+15.240,05
2/221228/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.000,00	1.650,00	+650,00
2/221228/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	16.000,00	1.416,67	-14.583,33
2/221228/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	2.550,00	+2.550,00
2/221228/8920	Bestandsveränd. v.fertigen u.unfertigen Erzeugnissen	0,00	700,00	+700,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221222	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	2.203.600,00	2.776.050,50	+572.450,50
1/221220/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	98.700,00	91.049,17	-7.650,83
1/221220/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	7.200,00	43.974,46	+36.774,46
1/221220/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	939.900,00	996.550,64	+56.650,64
1/221220/5655	Mehrleistungszulagen	7.600,00	21.735,81	+14.135,81
1/221220/5690	Sonstige Nebengebühren	3.800,00	1.910,64	-1.889,36
1/221220/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.100,00	5.838,86	-261,14
1/221220/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.300,00	1.012,31	-3.287,69
1/221220/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	4.300,00	4.043,64	-256,36
1/221220/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	32.300,00	35.774,39	+3.474,39
1/221220/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	1.400,00	8.870,65	+7.470,65
1/221220/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	211.500,00	206.223,46	-5.276,54
1/221220/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.500,00	1.485,95	-14,05
1/221220/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	100,00	672,79	+572,79
1/221220/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	12.100,00	11.871,42	-228,58
1/221220/5889	Kommunalsteuer	11.900,00	11.609,99	-290,01
1/221220/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.500,00	7.754,17	-745,83
1/221220/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	11.849,61	+11.849,61
1/221220/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	5.835,25	+5.835,25
1/221229/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.000,00	61.751,17	+37.751,17
1/221229/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	1.551,09	-3.448,91
1/221229/4090	Ersatzteile	6.000,00	4.771,87	-1.228,13
1/221229/4130	Handelswaren	2.000,00	3.817,65	+1.817,65
1/221229/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	48.000,00	56.766,32	+8.766,32
1/221229/4300	Lebensmittel	110.000,00	115.515,85	+5.515,85
1/221229/4310	Futtermittel	15.000,00	16.332,59	+1.332,59
1/221229/4510	Brennstoffe	500,00	437,34	-62,66
1/221229/4520	Treibstoffe	13.500,00	17.016,15	+3.516,15
1/221229/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	120,59	-879,41
1/221229/4540	Reinigungsmittel	13.000,00	19.366,86	+6.366,86
1/221229/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000,00	15.572,21	+2.572,21
1/221229/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	4.873,68	+1.873,68
1/221229/4570	Druckwerke	3.000,00	18.024,36	+15.024,36
1/221229/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	2.006,75	+1.506,75
1/221229/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	39.000,00	34.934,32	-4.065,68
1/221229/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	4.000,00	6.571,72	+2.571,72
1/221229/6000	Energiebezüge	157.000,00	316.684,37	+159.684,37
1/221229/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35.000,00	32.892,38	-2.107,62
1/221229/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	7.500,00	16.529,08	+9.029,08
1/221229/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/221229/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.000,00	10.533,90	-466,10
1/221229/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	18.669,16	+12.669,16
1/221229/6200	Transporte durch die Bahn	800,00	0,00	-800,00
1/221229/6210	Sonstige Transporte	2.500,00	2.626,92	+126,92
1/221229/6300	Postdienste	4.500,00	1.738,72	-2.761,28
1/221229/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	2.096,38	+2.096,38
1/221229/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/221229/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	260,56	+260,56
1/221229/6700	Versicherungen	2.500,00	2.253,08	-246,92
1/221229/6800	Planmäßige Abschreibung	67.300,00	63.995,25	-3.304,75
1/221229/6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr. Vermögen	2.400,00	0,00	-2.400,00
1/221229/6950	WB zu Forderungen	0,00	133.945,90	+133.945,90
1/221229/7020	Miet- und Pachttaufwand	64.000,00	101.336,76	+37.336,76
1/221229/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	28.506,75	+28.506,75
1/221229/7150	Andere öffentliche Abgaben	48.000,00	14.941,27	-33.058,73
1/221229/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.377,73	+2.377,73
1/221229/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	332,04	+332,04
1/221229/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.900,00	2.015,40	+115,40
1/221229/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.000,00	14.399,16	+1.399,16

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	78.000,00	72.198,64	-5.801,36
1/221229/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	41.500,00	82.087,70	+40.587,70
1/221229/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.191,60	+1.191,60
1/221229/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.500,00	2.889,72	-610,28
1/221229/7297	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	415,25	-1.084,75
1/221229/7298	Reisegebühren	2.000,00	1.766,15	-233,85
1/221229/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.872,90	+1.872,90
22122	- Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)	-1.372.500,00	-1.833.072,36	-460.572,36
2/22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	937.100,00	1.287.837,00	+350.737,00
2/221244/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	210.495,44	+210.495,44
2/221245/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	1.000,00	13.333,20	+12.333,20
2/221245/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	23.065,76	+23.065,76
2/221245/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	145.000,00	147.956,78	+2.956,78
2/221245/8100	Erträge aus Leistungen	695.500,00	747.878,32	+52.378,32
2/221245/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	16.337,95	+11.337,95
2/221245/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.900,00	9.325,88	+7.425,88
2/221245/8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	1.300,00	3.966,43	+2.666,43
2/221245/8240/900	Miet- und Pächtertrag	20.000,00	13.489,61	-6.510,39
2/221245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	29.938,46	+26.938,46
2/221245/8299	Sonstige Erträge	40.000,00	52.788,59	+12.788,59
2/221245/8501	Transfers vom Bund, sonstige	8.500,00	0,00	-8.500,00
2/221245/8532	Transfers von Landesfonds	100,00	0,00	-100,00
2/221245/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	10.177,24	+10.177,24
2/221248/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.000,00	4.166,67	+3.166,67
2/221248/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	14.800,00	666,67	-14.133,33
2/221248/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	4.250,00	+4.250,00
1/22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	2.189.800,00	2.845.885,91	+656.085,91
1/221240/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	77.900,00	50.766,80	-27.133,20
1/221240/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	33.400,00	39.785,78	+6.385,78
1/221240/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	860.700,00	960.674,59	+99.974,59
1/221240/5655	Mehrleistungszulagen	16.800,00	23.940,66	+7.140,66
1/221240/5690	Sonstige Nebengebühren	8.200,00	9.039,08	+839,08
1/221240/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	4.200,00	5.680,78	+1.480,78
1/221240/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.700,00	2.085,45	+385,45
1/221240/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	4.400,00	2.216,70	-2.183,30
1/221240/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	33.900,00	35.534,11	+1.634,11
1/221240/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	6.700,00	7.973,78	+1.273,78
1/221240/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	177.700,00	198.108,80	+20.408,80
1/221240/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	776,72	-223,28
1/221240/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	500,00	608,69	+108,69
1/221240/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	12.500,00	14.165,37	+1.665,37
1/221240/5889	Kommunalsteuer	15.800,00	17.594,01	+1.794,01
1/221240/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	3.205,00	+405,00
1/221240/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/221240/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	23.658,14	+23.658,14
1/221240/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	11.120,70	+11.120,70
1/221249/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000,00	69.932,62	+24.932,62
1/221249/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	2.526,63	-7.473,37
1/221249/4090	Ersatzteile	20.000,00	17.626,82	-2.373,18
1/221249/4130	Handelswaren	0,00	29.168,93	+29.168,93
1/221249/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	70.000,00	104.029,91	+34.029,91
1/221249/4290	Einstellvieh	5.000,00	6.414,19	+1.414,19
1/221249/4300	Lebensmittel	160.000,00	194.125,53	+34.125,53
1/221249/4310	Futtermittel	50.000,00	71.611,17	+21.611,17
1/221249/4510	Brennstoffe	90.000,00	108.484,29	+18.484,29
1/221249/4520	Treibstoffe	15.000,00	21.809,78	+6.809,78
1/221249/4530	Schmier- und Schleifmittel	600,00	495,53	-104,47
1/221249/4540	Reinigungsmittel	15.000,00	18.839,94	+3.839,94

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221249/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	3.470,44	+1.470,44
1/221249/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	2.720,92	-2.279,08
1/221249/4570	Druckwerke	3.000,00	7.149,38	+4.149,38
1/221249/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.000,00	3.346,17	+346,17
1/221249/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000,00	16.719,99	-18.280,01
1/221249/6000	Energiebezüge	55.000,00	162.870,44	+107.870,44
1/221249/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	15.000,00	200.379,16	+185.379,16
1/221249/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.000,00	29.786,69	+9.786,69
1/221249/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	20.000,00	10.585,25	-9.414,75
1/221249/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	3.000,00	2.205,88	-794,12
1/221249/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	7.188,10	-1.811,90
1/221249/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	8.165,85	+3.165,85
1/221249/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	3.078,10	-6.921,90
1/221249/6300	Postdienste	4.000,00	3.606,29	-393,71
1/221249/6320	Telekommunikationsdienste	3.000,00	1.023,10	-1.976,90
1/221249/6700	Versicherungen	3.000,00	10.469,09	+7.469,09
1/221249/6800	Planmäßige Abschreibung	78.000,00	90.723,65	+12.723,65
1/221249/7020	Miet- und Pachtaufwand	51.800,00	55.734,33	+3.934,33
1/221249/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	18.000,00	17.523,69	-476,31
1/221249/7150	Andere öffentliche Abgaben	10.000,00	7.091,54	-2.908,46
1/221249/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.486,08	+1.486,08
1/221249/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.204,98	+1.204,98
1/221249/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.600,00	2.141,94	+541,94
1/221249/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	200,00	+200,00
1/221249/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	45.000,00	66.097,01	+21.097,01
1/221249/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	40.000,00	71.357,34	+31.357,34
1/221249/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	433,50	+433,50
1/221249/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.700,00	0,00	-3.700,00
1/221249/7297	Sonstige Aufwendungen	4.200,00	400,00	-3.800,00
1/221249/7298	Reisegebühren	2.000,00	6.726,50	+4.726,50
22124 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.252.700,00	-1.558.048,91	-305.348,91
2/22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	1.169.200,00	1.368.617,71	+199.417,71
2/221254/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	60.000,00	43.680,62	-16.319,38
2/221255/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	30.000,00	1.673,36	-28.326,64
2/221255/8030	Veräußerungen von Handelswaren	4.000,00	5.795,21	+1.795,21
2/221255/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	6.362,40	+6.362,40
2/221255/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	83,33	+83,33
2/221255/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	320.000,00	398.156,27	+78.156,27
2/221255/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.633,46	+1.633,46
2/221255/8100	Erträge aus Leistungen	600.000,00	718.359,48	+118.359,48
2/221255/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	18.000,00	20.575,03	+2.575,03
2/221255/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	19.200,00	0,00	-19.200,00
2/221255/8200/879	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	45,94	+45,94
2/221255/8200/865	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	37,58	+37,58
2/221255/8240/900	Miet- und Pächtertrag	80.000,00	40.007,66	-39.992,34
2/221255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	99.583,63	+99.583,63
2/221255/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	7.818,80	+3.818,80
2/221255/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	20.000,00	5.666,67	-14.333,33
2/221255/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	11.000,00	14.128,27	+3.128,27
2/221255/8852	Geldspenden	0,00	570,00	+570,00
2/221258/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.000,00	+2.000,00
2/221258/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	3.000,00	100,00	-2.900,00
2/221258/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	2.340,00	+2.340,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	2.763.200,00	3.376.587,06	+613.387,06
1/221250/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	70.300,00	76.117,63	+5.817,63
1/221250/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	95.500,00	99.769,43	+4.269,43
1/221250/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.082.300,00	1.187.510,70	+105.210,70
1/221250/5655	Mehrleistungszulagen	34.800,00	40.924,80	+6.124,80
1/221250/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	9.300,00	12.064,12	+2.764,12
1/221250/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.800,00	0,00	-2.800,00
1/221250/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	3.100,00	3.461,33	+361,33
1/221250/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	41.000,00	38.181,91	-2.818,09
1/221250/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	16.000,00	20.169,93	+4.169,93
1/221250/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	225.000,00	234.146,40	+9.146,40
1/221250/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	1.164,61	+164,61
1/221250/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	600,00	1.266,38	+666,38
1/221250/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	13.100,00	15.226,25	+2.126,25
1/221250/5889	Kommunalsteuer	19.400,00	19.063,26	-336,74
1/221250/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.500,00	4.659,00	-3.841,00
1/221250/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	25.837,56	+25.837,56
1/221250/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	29.437,04	+29.437,04
1/221250/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	26.257,28	+26.257,28
1/221259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	81.908,66	+31.908,66
1/221259/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	1.857,31	-142,69
1/221259/4090	Ersatzteile	12.000,00	16.789,06	+4.789,06
1/221259/4130	Handelswaren	15.000,00	7.033,86	-7.966,14
1/221259/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	15.000,00	16.742,19	+1.742,19
1/221259/4290	Einstellvieh	11.000,00	17.128,79	+6.128,79
1/221259/4300	Lebensmittel	140.000,00	187.652,41	+47.652,41
1/221259/4310	Futtermittel	20.000,00	41.019,08	+21.019,08
1/221259/4510	Brennstoffe	10.000,00	153,98	-9.846,02
1/221259/4520	Treibstoffe	24.000,00	27.504,00	+3.504,00
1/221259/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.200,00	606,47	-593,53
1/221259/4540	Reinigungsmittel	15.000,00	22.412,56	+7.412,56
1/221259/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	28.000,00	14.690,91	-13.309,09
1/221259/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	7.131,36	+1.131,36
1/221259/4570	Druckwerke	15.000,00	14.464,28	-535,72
1/221259/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.000,00	4.230,49	+2.230,49
1/221259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100.000,00	134.048,02	+34.048,02
1/221259/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	5.000,00	6.014,39	+1.014,39
1/221259/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	9.120,59	+9.120,59
1/221259/6000	Energiebezüge	170.000,00	307.852,53	+137.852,53
1/221259/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221259/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/221259/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30.000,00	31.669,41	+1.669,41
1/221259/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	8.660,45	+2.660,45
1/221259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.000,00	20.131,22	+1.131,22
1/221259/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	27.566,94	+22.566,94
1/221259/6200	Transporte durch die Bahn	7.000,00	56,80	-6.943,20
1/221259/6210	Sonstige Transporte	4.000,00	5.191,48	+1.191,48
1/221259/6300	Postdienste	3.500,00	5.372,98	+1.872,98
1/221259/6320	Telekommunikationsdienste	13.000,00	17.023,57	+4.023,57
1/221259/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	2.232,30	+1.232,30
1/221259/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	972,67	+772,67
1/221259/6700	Versicherungen	5.000,00	20.232,19	+15.232,19
1/221259/6800	Planmäßige Abschreibung	91.300,00	116.712,61	+25.412,61
1/221259/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	2.589,40	+2.589,40
1/221259/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	19.160,36	+19.160,36
1/221259/7020	Miet- und Pachttaufwand	30.000,00	50.417,01	+20.417,01
1/221259/7020/099	Miet- und Pachttaufwand; TK und IT	4.800,00	6.885,67	+2.085,67
1/221259/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	65.000,00	67.833,96	+2.833,96
1/221259/7150	Andere öffentliche Abgaben	20.000,00	30.461,25	+10.461,25

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.700,00	1.268,58	-431,42
1/221259/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.674,94	+2.674,94
1/221259/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.300,00	2.666,18	-1.633,82
1/221259/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	4.906,60	-93,40
1/221259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	106.770,39	+26.770,39
1/221259/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	60.000,00	64.216,96	+4.216,96
1/221259/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	856,00	+856,00
1/221259/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	503,31	+3,31
1/221259/7298	Reisegebühren	6.000,00	5.935,26	-64,74
1/221259/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
22125 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.594.000,00	-2.007.969,35	-413.969,35
2/22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	925.200,00	706.920,28	-218.279,72
2/221274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	58.200,00	110.394,80	+52.194,80
2/221275/8030	Veräußerungen von Handelswaren	400,00	5.201,95	+4.801,95
2/221275/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	318.000,00	230.416,76	-87.583,24
2/221275/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	4.904,24	+4.904,24
2/221275/8100	Erträge aus Leistungen	419.900,00	253.413,30	-166.486,70
2/221275/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	18.900,00	7.866,51	-11.033,49
2/221275/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	6.300,00	0,00	-6.300,00
2/221275/8240/900	Miet- und Pächtertrag	99.500,00	79.724,03	-19.775,97
2/221275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.282,21	+10.282,21
2/221275/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	4.716,48	+716,48
1/22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	2.520.900,00	2.869.443,72	+348.543,72
1/221270/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	53.900,00	40.817,00	-13.083,00
1/221270/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	121.000,00	101.104,49	-19.895,51
1/221270/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.119.400,00	1.104.601,82	-14.798,18
1/221270/5655	Mehrleistungszulagen	9.700,00	9.488,88	-211,12
1/221270/5690	Sonstige Nebengebühren	6.400,00	7.332,75	+932,75
1/221270/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	4.100,00	6.793,20	+2.693,20
1/221270/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.200,00	1.518,48	-681,52
1/221270/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.200,00	1.615,52	-584,48
1/221270/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	40.400,00	36.147,22	-4.252,78
1/221270/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	26.200,00	20.390,42	-5.809,58
1/221270/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	224.800,00	227.179,37	+2.379,37
1/221270/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	800,00	624,50	-175,50
1/221270/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	700,00	1.518,98	+818,98
1/221270/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	14.000,00	14.054,51	+54,51
1/221270/5889	Kommunalsteuer	17.400,00	18.596,32	+1.196,32
1/221270/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.600,00	4.388,33	-211,67
1/221270/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	24.551,77	+24.551,77
1/221270/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	22.759,94	+22.759,94
1/221270/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	18.010,48	+18.010,48
1/221279/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.800,00	44.868,64	+1.068,64
1/221279/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	10.718,16	+10.718,16
1/221279/4090	Ersatzteile	7.000,00	16.623,74	+9.623,74
1/221279/4130	Handelswaren	0,00	6.073,73	+6.073,73
1/221279/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.000,00	17.366,85	+10.366,85
1/221279/4300	Lebensmittel	60.000,00	119.779,12	+59.779,12
1/221279/4510	Brennstoffe	400,00	0,00	-400,00
1/221279/4520	Treibstoffe	14.700,00	15.341,02	+641,02
1/221279/4530	Schmier- und Schleifmittel	500,00	1.010,10	+510,10
1/221279/4540	Reinigungsmittel	7.000,00	5.947,55	-1.052,45
1/221279/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	23.978,15	+8.978,15
1/221279/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.500,00	4.380,65	-119,35
1/221279/4570	Druckwerke	5.600,00	5.246,82	-353,18
1/221279/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	0,00	-100,00
1/221279/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	82.000,00	163.416,66	+81.416,66
1/221279/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	6.500,00	14.609,55	+8.109,55

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221279/6000	Energiebezüge	140.000,00	235.338,90	+95.338,90
1/221279/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100.000,00	81.205,31	-18.794,69
1/221279/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	16.995,03	+1.995,03
1/221279/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	3.504,46	-1.495,54
1/221279/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	20.000,00	21.146,71	+1.146,71
1/221279/6210	Sonstige Transporte	900,00	1.940,96	+1.040,96
1/221279/6300	Postdienste	2.500,00	965,47	-1.534,53
1/221279/6320	Telekommunikationsdienste	7.000,00	6.450,20	-549,80
1/221279/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	12.600,00	2.219,40	-10.380,60
1/221279/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	1.177,10	+477,10
1/221279/6700	Versicherungen	7.700,00	9.026,45	+1.326,45
1/221279/6800	Planmäßige Abschreibung	93.600,00	101.414,77	+7.814,77
1/221279/6980	Sonst. Wertber. zum kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	4.865,73	+4.865,73
1/221279/7020	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	55.565,81	+15.565,81
1/221279/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	65.000,00	65.817,95	+817,95
1/221279/7150	Andere öffentliche Abgaben	10.000,00	9.387,18	-612,82
1/221279/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	85,00	+85,00
1/221279/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.576,07	+1.576,07
1/221279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	2.712,80	+2.712,80
1/221279/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	649,34	+649,34
1/221279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	60.000,00	55.719,66	-4.280,34
1/221279/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	30.000,00	61.910,24	+31.910,24
1/221279/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	64,20	+64,20
1/221279/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	700,00	0,00	-700,00
1/221279/7297	Sonstige Aufwendungen	5.300,00	0,00	-5.300,00
1/221279/7298	Reisegebühren	3.000,00	15.400,26	+12.400,26
1/221279/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	3.450,00	+3.450,00
22127	- Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)	-1.595.700,00	-2.162.523,44	-566.823,44
2/22128	Lw. Fachschule Langenlois	1.185.000,00	1.257.196,36	+72.196,36
2/221284/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	120.363,20	+90.363,20
2/221285/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	133,33	+133,33
2/221285/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	541,67	+541,67
2/221285/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	385.000,00	396.716,41	+11.716,41
2/221285/8100	Erträge aus Leistungen	704.000,00	617.738,13	-86.261,87
2/221285/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	7.000,00	53.893,76	+46.893,76
2/221285/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	654,90	+654,90
2/221285/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/221285/8240/900	Miet- und Pächtertrag	53.000,00	56.698,25	+3.698,25
2/221285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.228,23	+8.228,23
2/221285/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	2.228,48	+1.228,48
1/22128	Lw. Fachschule Langenlois	3.028.700,00	3.574.773,21	+546.073,21
1/221280/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	46.300,00	49.190,40	+2.890,40
1/221280/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	88.500,00	93.308,74	+4.808,74
1/221280/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.284.900,00	1.417.390,10	+132.490,10
1/221280/5655	Mehrleistungszulagen	8.800,00	18.471,03	+9.671,03
1/221280/5690	Sonstige Nebengebühren	6.600,00	8.366,87	+1.766,87
1/221280/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.400,00	6.505,05	+4.105,05
1/221280/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.900,00	1.849,43	-50,57
1/221280/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.100,00	2.147,76	+47,76
1/221280/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	50.800,00	49.784,71	-1.015,29
1/221280/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	18.300,00	18.940,00	+640,00
1/221280/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	263.800,00	282.410,40	+18.610,40
1/221280/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	700,00	752,64	+52,64
1/221280/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.300,00	1.422,68	+122,68
1/221280/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	15.700,00	20.392,10	+4.692,10
1/221280/5889	Kommunalsteuer	21.600,00	23.348,34	+1.748,34

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221280/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.300,00	7.224,60	-1.075,40
1/221280/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.210,14	+3.210,14
1/221280/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	41.934,31	+41.934,31
1/221280/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.596,67	+3.596,67
1/221289/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	101.000,00	80.264,95	-20.735,05
1/221289/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	1.063,62	-3.936,38
1/221289/4090	Ersatzteile	10.000,00	2.371,68	-7.628,32
1/221289/4130	Handelswaren	0,00	80,32	+80,32
1/221289/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	70.000,00	58.400,67	-11.599,33
1/221289/4300	Lebensmittel	180.000,00	210.722,30	+30.722,30
1/221289/4510	Brennstoffe	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221289/4520	Treibstoffe	14.000,00	18.913,68	+4.913,68
1/221289/4540	Reinigungsmittel	13.000,00	25.826,95	+12.826,95
1/221289/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	8.158,40	+2.158,40
1/221289/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	14.000,00	8.491,08	-5.508,92
1/221289/4570	Druckwerke	5.000,00	17.801,70	+12.801,70
1/221289/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000,00	122.154,74	+12.154,74
1/221289/6000	Energiebezüge	215.000,00	403.142,60	+188.142,60
1/221289/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	110.000,00	61.267,58	-48.732,42
1/221289/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000,00	10.883,31	-1.116,69
1/221289/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	10.000,00	6.729,11	-3.270,89
1/221289/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	14.140,95	+5.140,95
1/221289/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000,00	9.777,99	+777,99
1/221289/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	3.283,16	+1.283,16
1/221289/6300	Postdienste	7.000,00	2.118,00	-4.882,00
1/221289/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	4.023,29	+4.023,29
1/221289/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	94,75	+94,75
1/221289/6700	Versicherungen	7.000,00	11.865,06	+4.865,06
1/221289/6800	Planmäßige Abschreibung	76.700,00	122.040,91	+45.340,91
1/221289/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	58.352,05	+58.352,05
1/221289/7020	Miet- und Pachtaufwand	32.000,00	51.414,17	+19.414,17
1/221289/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	70.093,50	+70.093,50
1/221289/7150	Andere öffentliche Abgaben	82.000,00	5.450,90	-76.549,10
1/221289/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.201,12	+3.201,12
1/221289/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.638,00	+638,00
1/221289/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	31.000,00	1.068,12	-29.931,88
1/221289/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	51.092,13	+31.092,13
1/221289/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	48.000,00	68.632,73	+20.632,73
1/221289/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	236,40	+236,40
1/221289/7298	Reisegebühren	4.000,00	6.581,17	+2.581,17
1/221289/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	2.150,15	+2.150,15
22128 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.843.700,00	-2.317.576,85	-473.876,85
2/22129	Lw. Fachschule Mistelbach	927.600,00	967.755,30	+40.155,30
2/221294/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.900,00	99.056,73	+73.156,73
2/221295/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.100,00	888,25	-211,75
2/221295/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	2.100,00	+2.100,00
2/221295/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	350.000,00	267.945,10	-82.054,90
2/221295/8100	Erträge aus Leistungen	410.000,00	392.084,13	-17.915,87
2/221295/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	30.280,77	+25.280,77
2/221295/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	1.032,75	+1.032,75
2/221295/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	37.600,00	0,00	-37.600,00
2/221295/8200/867	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; Generationenf.	0,00	93,96	+93,96
2/221295/8200/880	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; Generationenf.	0,00	114,84	+114,84
2/221295/8240/900	Miet- und Pachtertrag	78.000,00	68.623,95	-9.376,05
2/221295/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	44.067,18	+44.067,18
2/221295/8299	Sonstige Erträge	12.000,00	5.580,27	-6.419,73
2/221295/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	40.274,77	+40.274,77
2/221295/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	8.000,00	9.952,60	+1.952,60
2/221298/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.900,00	+1.900,00
2/221298/8920	Bestandsveränd. v.fertigen u.unfertigen Erzeugnissen	0,00	3.760,00	+3.760,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22129	Lw. Fachschule Mistelbach	2.055.900,00	2.700.076,36	+644.176,36
1/221290/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	25.600,00	77.360,48	+51.760,48
1/221290/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	30.200,00	47.686,06	+17.486,06
1/221290/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	787.200,00	857.437,36	+70.237,36
1/221290/5655	Mehrleistungszulagen	5.400,00	21.387,98	+15.987,98
1/221290/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.892,47	+1.892,47
1/221290/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.100,00	7.335,76	+1.235,76
1/221290/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	3.416,32	+2.416,32
1/221290/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	1.100,00	3.377,80	+2.277,80
1/221290/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	25.400,00	32.718,84	+7.318,84
1/221290/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	5.400,00	12.946,73	+7.546,73
1/221290/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	144.700,00	180.489,04	+35.789,04
1/221290/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	400,00	1.317,24	+917,24
1/221290/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	400,00	872,76	+472,76
1/221290/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	8.800,00	9.918,67	+1.118,67
1/221290/5889	Kommunalsteuer	14.100,00	11.929,72	-2.170,28
1/221290/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.800,00	2.289,00	-511,00
1/221290/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	28.967,75	+28.967,75
1/221290/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	18.074,38	+18.074,38
1/221290/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	46.903,54	+46.903,54
1/221299/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.100,00	95.044,97	+52.944,97
1/221299/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	12.200,00	349,84	-11.850,16
1/221299/4090	Ersatzteile	17.400,00	11.997,86	-5.402,14
1/221299/4130	Handelswaren	500,00	77,08	-422,92
1/221299/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	9.100,00	12.876,70	+3.776,70
1/221299/4290	Einstellvieh	0,00	2.116,30	+2.116,30
1/221299/4300	Lebensmittel	203.500,00	252.048,32	+48.548,32
1/221299/4310	Futtermittel	42.500,00	69.776,74	+27.276,74
1/221299/4510	Brennstoffe	1.400,00	1.086,19	-313,81
1/221299/4520	Treibstoffe	14.500,00	15.661,59	+1.161,59
1/221299/4530	Schmier- und Schleifmittel	300,00	150,71	-149,29
1/221299/4540	Reinigungsmittel	12.000,00	11.287,26	-712,74
1/221299/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	16.600,00	16.335,18	-264,82
1/221299/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	12.200,00	8.518,66	-3.681,34
1/221299/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	600,00	38,40	-561,60
1/221299/4570	Druckwerke	13.700,00	10.570,83	-3.129,17
1/221299/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	900,00	6.462,32	+5.562,32
1/221299/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	46.500,00	54.361,07	+7.861,07
1/221299/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	11.600,00	0,00	-11.600,00
1/221299/6000	Energiebezüge	108.700,00	260.640,35	+151.940,35
1/221299/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45.200,00	12.853,44	-32.346,56
1/221299/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	65,45	-934,55
1/221299/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	11.800,00	9.264,02	-2.535,98
1/221299/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500,00	7.377,95	-122,05
1/221299/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.500,00	3.775,42	-2.724,58
1/221299/6210	Sonstige Transporte	5.200,00	829,74	-4.370,26
1/221299/6300	Postdienste	3.500,00	1.145,67	-2.354,33
1/221299/6320	Telekommunikationsdienste	4.000,00	3.670,07	-329,93
1/221299/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.100,00	1.411,05	-688,95
1/221299/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	502,07	+502,07
1/221299/6700	Versicherungen	3.400,00	13.249,69	+9.849,69
1/221299/6800	Planmäßige Abschreibung	57.000,00	92.692,09	+35.692,09
1/221299/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	10.385,25	+10.385,25
1/221299/6980	Sonst. Wertber. zum kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	1.810,00	+1.810,00
1/221299/7020	Miet- und Pachtaufwand	74.900,00	107.861,30	+32.961,30
1/221299/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	3.100,00	4.683,09	+1.583,09
1/221299/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	60.000,00	47.758,82	-12.241,18
1/221299/7150	Andere öffentliche Abgaben	8.700,00	11.931,21	+3.231,21
1/221299/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	602,00	+602,00
1/221299/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.229,12	+2.229,12

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221299/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	804,04	+804,04
1/221299/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	468,45	+168,45
1/221299/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	48.600,00	69.851,14	+21.251,14
1/221299/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	83.500,00	85.887,43	+2.387,43
1/221299/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	162,80	+162,80
1/221299/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	800,00	0,00	-800,00
1/221299/7297	Sonstige Aufwendungen	2.900,00	2.592,70	-307,30
1/221299/7298	Reisegebühren	1.000,00	8.730,88	+7.730,88
1/221299/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.759,20	+1.759,20
22129 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.128.300,00	-1.732.321,06	-604.021,06
2/22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	770.700,00	665.483,06	-105.216,94
2/221314/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	23.500,00	3.603,28	-19.896,72
2/221315/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	100.000,00	95.265,62	-4.734,38
2/221315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	498,08	+498,08
2/221315/8060	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/221315/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	156.500,00	134.803,89	-21.696,11
2/221315/8100	Erträge aus Leistungen	395.000,00	276.134,81	-118.865,19
2/221315/8149	Nachträglich empf. Rabatte u. sonst. Berichtigungen	100,00	0,00	-100,00
2/221315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	12.323,85	+7.323,85
2/221315/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	415,20	+415,20
2/221315/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	700,00	3.596,37	+2.896,37
2/221315/8200/868	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	187,92	+187,92
2/221315/8240/900	Miet- und Pächtertrag	50.000,00	27.478,33	-22.521,67
2/221315/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	37.640,84	+32.640,84
2/221315/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	500,00	0,00	-500,00
2/221315/8299	Sonstige Erträge	10.000,00	23.606,01	+13.606,01
2/221315/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	32.393,11	+32.393,11
2/221315/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	15.500,00	14.685,75	-814,25
2/221318/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	500,00	0,00	-500,00
2/221318/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	7.400,00	0,00	-7.400,00
2/221318/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	2.850,00	+2.850,00
1/22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	1.757.100,00	2.007.694,41	+250.594,41
1/221310/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	52.400,00	0,00	-52.400,00
1/221310/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	35.200,00	79.395,08	+44.195,08
1/221310/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	605.400,00	646.824,98	+41.424,98
1/221310/5655	Mehrleistungszulagen	12.600,00	18.056,87	+5.456,87
1/221310/5690	Sonstige Nebengebühren	5.200,00	7.621,48	+2.421,48
1/221310/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.600,00	2.773,21	-826,79
1/221310/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.300,00	0,00	-2.300,00
1/221310/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	26.000,00	27.849,43	+1.849,43
1/221310/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	7.100,00	16.051,40	+8.951,40
1/221310/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	124.800,00	145.228,27	+20.428,27
1/221310/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	800,00	0,00	-800,00
1/221310/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	500,00	1.205,06	+705,06
1/221310/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	7.300,00	7.730,23	+430,23
1/221310/5889	Kommunalsteuer	13.100,00	11.223,10	-1.876,90
1/221310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	4.665,49	+2.365,49
1/221310/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.900,00	25.317,72	+22.417,72
1/221310/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	7.830,43	+7.830,43
1/221319/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000,00	44.667,14	-332,86
1/221319/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	186,27	-9.813,73
1/221319/4090	Ersatzteile	6.000,00	89,98	-5.910,02
1/221319/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	10.000,00	30.219,25	+20.219,25
1/221319/4290	Einstellvieh	56.000,00	71.151,47	+15.151,47
1/221319/4300	Lebensmittel	110.000,00	89.558,47	-20.441,53
1/221319/4310	Futtermittel	44.000,00	49.662,02	+5.662,02

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221319/4510	Brennstoffe	20.000,00	39.687,72	+19.687,72
1/221319/4520	Treibstoffe	15.000,00	19.498,80	+4.498,80
1/221319/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	50,78	-949,22
1/221319/4540	Reinigungsmittel	14.000,00	6.662,74	-7.337,26
1/221319/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.500,00	9.795,76	+1.295,76
1/221319/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	13.728,79	+7.728,79
1/221319/4570	Druckwerke	8.000,00	4.749,04	-3.250,96
1/221319/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.000,00	1.091,45	+91,45
1/221319/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	45.000,00	51.380,81	+6.380,81
1/221319/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	10.000,00	15.850,03	+5.850,03
1/221319/6000	Energiebezüge	75.000,00	144.123,80	+69.123,80
1/221319/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	57.000,00	51.940,86	-5.059,14
1/221319/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	37.041,77	+31.041,77
1/221319/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	10.000,00	1.431,90	-8.568,10
1/221319/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000,00	4.721,49	-9.278,51
1/221319/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	81,09	-5.918,91
1/221319/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/221319/6210	Sonstige Transporte	1.500,00	1.487,99	-12,01
1/221319/6300	Postdienste	3.500,00	3.616,72	+116,72
1/221319/6320	Telekommunikationsdienste	2.500,00	533,90	-1.966,10
1/221319/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	8.500,00	11.750,41	+3.250,41
1/221319/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	1.186,49	+486,49
1/221319/6700	Versicherungen	5.000,00	9.907,20	+4.907,20
1/221319/6800	Planmäßige Abschreibung	77.600,00	78.867,84	+1.267,84
1/221319/7020	Miet- und Pachttaufwand	42.000,00	30.205,37	-11.794,63
1/221319/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	10.000,00	26.975,17	+16.975,17
1/221319/7150	Andere öffentliche Abgaben	28.300,00	10.411,82	-17.888,18
1/221319/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.543,68	+1.543,68
1/221319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	854,95	-145,05
1/221319/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.000,00	22.887,50	+2.887,50
1/221319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.000,00	34.883,87	+4.883,87
1/221319/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	43.000,00	51.031,71	+8.031,71
1/221319/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	291,40	+291,40
1/221319/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	93,50	+93,50
1/221319/7297	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	30.539,02	+27.539,02
1/221319/7298	Reisegebühren	1.000,00	512,31	-487,69
1/221319/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	969,38	+969,38
22131 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-986.400,00	-1.342.211,35	-355.811,35
2/22132	Lw. Fachschule Pyhra	1.294.600,00	1.614.058,64	+319.458,64
2/221324/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.000,00	134.504,70	+109.504,70
2/221325/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	20.000,00	0,00	-20.000,00
2/221325/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	36.212,32	+36.212,32
2/221325/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	925,17	+925,17
2/221325/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	331.000,00	513.965,43	+182.965,43
2/221325/8100	Erträge aus Leistungen	750.000,00	766.529,28	+16.529,28
2/221325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	51.386,80	+21.386,80
2/221325/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.600,00	0,00	-1.600,00
2/221325/8240/900	Miet- und Pachtertrag	60.000,00	39.106,95	-20.893,05
2/221325/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	10.446,74	+10.446,74
2/221325/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.500,00	17.381,00	+11.881,00
2/221325/8299	Sonstige Erträge	45.000,00	10.034,81	-34.965,19
2/221325/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	5.000,00	10.842,21	+5.842,21
2/221325/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	16.500,00	22.389,90	+5.889,90
2/221328/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	5.000,00	333,33	-4.666,67

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22132	Lw. Fachschule Pyhra	2.608.700,00	3.655.118,80	+1.046.418,80
1/221320/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	100.100,00	107.673,64	+7.573,64
1/221320/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	45.300,00	66.587,65	+21.287,65
1/221320/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	818.800,00	1.100.340,79	+281.540,79
1/221320/5655	Mehrleistungszulagen	21.000,00	26.993,47	+5.993,47
1/221320/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.400,00	2.236,45	-163,55
1/221320/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.100,00	4.661,19	+561,19
1/221320/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	4.400,00	4.718,04	+318,04
1/221320/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.000,00	39.399,86	+9.399,86
1/221320/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	9.100,00	13.429,18	+4.329,18
1/221320/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	167.900,00	224.617,74	+56.717,74
1/221320/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.500,00	1.730,92	+230,92
1/221320/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	900,00	983,85	+83,85
1/221320/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	11.300,00	15.000,00	+3.700,00
1/221320/5889	Kommunalsteuer	12.600,00	13.260,11	+660,11
1/221320/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	5.134,38	+1.134,38
1/221320/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.400,00	24.901,72	+23.501,72
1/221320/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	18.035,67	+18.035,67
1/221320/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.694,86	+2.694,86
1/221329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	93.064,27	+43.064,27
1/221329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	7.000,00	4.511,87	-2.488,13
1/221329/4090	Ersatzteile	5.500,00	9.389,46	+3.889,46
1/221329/4130	Handelswaren	0,00	23.320,69	+23.320,69
1/221329/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	26.500,00	31.370,24	+4.870,24
1/221329/4290/900	Einstellvieh	10.000,00	23.181,17	+13.181,17
1/221329/4300	Lebensmittel	260.000,00	277.836,06	+17.836,06
1/221329/4310	Futtermittel	90.000,00	100.683,69	+10.683,69
1/221329/4510	Brennstoffe	1.500,00	295,67	-1.204,33
1/221329/4520	Treibstoffe	28.500,00	35.328,36	+6.828,36
1/221329/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	2.654,74	+654,74
1/221329/4540	Reinigungsmittel	24.500,00	24.432,13	-67,87
1/221329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	12.344,19	-2.655,81
1/221329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	7.926,42	-1.073,58
1/221329/4570	Druckwerke	22.000,00	24.438,27	+2.438,27
1/221329/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.500,00	19.574,53	+13.074,53
1/221329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	110.000,00	95.341,17	-14.658,83
1/221329/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	30.000,00	40.855,52	+10.855,52
1/221329/6000	Energiebezüge	181.500,00	326.384,31	+144.884,31
1/221329/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	14.000,00	+14.000,00
1/221329/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	5.000,00	1.715,08	-3.284,92
1/221329/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	54.000,00	62.774,20	+8.774,20
1/221329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	21.000,00	48.171,42	+27.171,42
1/221329/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.500,00	28.743,29	+12.243,29
1/221329/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.500,00	5.405,20	+1.905,20
1/221329/6210	Sonstige Transporte	3.000,00	1.151,70	-1.848,30
1/221329/6300	Postdienste	4.500,00	4.992,45	+492,45
1/221329/6320	Telekommunikationsdienste	6.500,00	6.453,39	-46,61
1/221329/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/221329/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.000,00	2.481,57	+1.481,57
1/221329/6700	Versicherungen	6.100,00	15.967,95	+9.867,95
1/221329/6800	Planmäßige Abschreibung	140.300,00	175.801,48	+35.501,48
1/221329/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	333,32	+333,32
1/221329/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	8.161,92	+8.161,92
1/221329/6980	Sonst. Wertber. zum kurz- u. langfristigen Vermögen	0,00	5.450,00	+5.450,00
1/221329/7020	Miet- und Pachttaufwand	26.000,00	112.545,06	+86.545,06
1/221329/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	20.000,00	55.957,85	+35.957,85
1/221329/7150	Andere öffentliche Abgaben	41.200,00	21.682,63	-19.517,37
1/221329/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.972,16	+2.972,16
1/221329/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.700,00	1.355,60	-2.344,40
1/221329/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	35.518,11	+30.518,11

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	75.000,00	110.747,60	+35.747,60
1/221329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	55.000,00	80.438,74	+25.438,74
1/221329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	53,50	+53,50
1/221329/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.000,00	85,00	-915,00
1/221329/7297	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	9.196,06	+7.196,06
1/221329/7298	Reisegebühren	600,00	17.455,19	+16.855,19
1/221329/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	176,05	+176,05
22132 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.314.100,00	-2.041.060,16	-726.960,16
2/22134	Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf	600,00	181.053,45	+180.453,45
2/221345/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	600,00	0,00	-600,00
2/221345/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	53,45	+53,45
2/221348/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	0,00	181.000,00	+181.000,00
1/22134	Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf	319.600,00	36.998,44	-282.601,56
1/221340/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	39.600,00	48,48	-39.551,52
1/221340/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	210.400,00	0,00	-210.400,00
1/221340/5655	Mehrleistungszulagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221340/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	300,00	0,00	-300,00
1/221340/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.700,00	0,00	-9.700,00
1/221340/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	8.300,00	0,00	-8.300,00
1/221340/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	43.800,00	262,03	-43.537,97
1/221340/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	600,00	0,00	-600,00
1/221340/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221340/5889	Kommunalsteuer	300,00	0,00	-300,00
1/221340/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/221340/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/221349/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	30.128,83	+30.128,83
1/221349/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	6.335,00	+6.335,00
1/221349/7298	Reisegebühren	500,00	224,10	-275,90
22134 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-319.000,00	144.055,01	+463.055,01
2/22135	Lw. Fachschule Tulln	100,00	136,25	+36,25
2/221355/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	100,00	0,00	-100,00
2/221355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	136,25	+136,25
1/22135	Lw. Fachschule Tulln	348.100,00	0,00	-348.100,00
1/221350/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	24.500,00	0,00	-24.500,00
1/221350/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	50.100,00	0,00	-50.100,00
1/221350/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	204.400,00	0,00	-204.400,00
1/221350/5655	Mehrleistungszulagen	100,00	0,00	-100,00
1/221350/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/221350/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221350/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/221350/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	7.300,00	0,00	-7.300,00
1/221350/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	5.600,00	0,00	-5.600,00
1/221350/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	44.600,00	0,00	-44.600,00
1/221350/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	400,00	0,00	-400,00
1/221350/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	400,00	0,00	-400,00
1/221350/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/221350/5889	Kommunalsteuer	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/221350/5900	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	0,00	-600,00
1/221350/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	400,00	0,00	-400,00
1/221359/7298	Reisegebühren	500,00	0,00	-500,00
22135 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-348.000,00	136,25	+348.136,25

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	1.066.600,00	996.317,05	-70.282,95
2/221364/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	16.191,96	+6.191,96
2/221365/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	4.000,00	10.900,00	+6.900,00
2/221365/8030	Veräußerungen von Handelswaren	16.000,00	2.924,24	-13.075,76
2/221365/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0,00	154,00	+154,00
2/221365/8060	Veräußerungen von Altmaterial	200,00	0,00	-200,00
2/221365/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	22.000,00	0,00	-22.000,00
2/221365/8100	Erträge aus Leistungen	950.000,00	863.489,66	-86.510,34
2/221365/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	18.454,13	-1.545,87
2/221365/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	6.980,72	+6.980,72
2/221365/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
2/221365/8240/900	Miet- und Pächtertrag	32.000,00	30.110,93	-1.889,07
2/221365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	200,00	14.926,36	+14.726,36
2/221365/8299	Sonstige Erträge	4.000,00	2.841,12	-1.158,88
2/221365/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	22.024,92	+22.024,92
2/221365/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	6.000,00	6.269,01	+269,01
2/221368/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.050,00	+1.050,00
1/22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	2.402.000,00	2.731.673,65	+329.673,65
1/221360/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	113.500,00	47.232,73	-66.267,27
1/221360/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.400,00	62.694,76	+61.294,76
1/221360/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	808.200,00	890.521,84	+82.321,84
1/221360/5655	Mehroleistungszulagen	22.200,00	21.459,39	-740,61
1/221360/5690	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	2.594,77	-305,23
1/221360/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	4.800,00	6.609,73	+1.809,73
1/221360/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.700,00	1.807,87	-2.892,13
1/221360/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	5.000,00	2.062,44	-2.937,56
1/221360/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	32.300,00	31.457,72	-842,28
1/221360/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	300,00	12.519,05	+12.219,05
1/221360/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	168.000,00	187.191,08	+19.191,08
1/221360/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.700,00	722,68	-977,32
1/221360/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	955,08	+955,08
1/221360/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	10.800,00	12.728,98	+1.928,98
1/221360/5889	Kommunalsteuer	9.800,00	9.730,00	-70,00
1/221360/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	3.373,00	-127,00
1/221360/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.700,00	10.585,64	+8.885,64
1/221360/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	11.307,03	+11.307,03
1/221360/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.616,79	+1.616,79
1/221369/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.000,00	23.750,09	-3.249,91
1/221369/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.000,00	10.257,94	+6.257,94
1/221369/4090	Ersatzteile	600,00	1.240,13	+640,13
1/221369/4130	Handelswaren	10.000,00	9.301,45	-698,55
1/221369/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	400,00	0,00	-400,00
1/221369/4290/900	Einstellvieh	50.000,00	51.000,00	+1.000,00
1/221369/4300	Lebensmittel	225.000,00	267.860,44	+42.860,44
1/221369/4310	Futtermittel	90.000,00	81.904,82	-8.095,18
1/221369/4510	Brennstoffe	80.000,00	120.963,44	+40.963,44
1/221369/4520	Treibstoffe	13.500,00	14.656,59	+1.156,59
1/221369/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	417,62	+317,62
1/221369/4540	Reinigungsmittel	21.000,00	29.328,18	+8.328,18
1/221369/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	900,00	1.867,60	+967,60
1/221369/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.900,00	7.187,21	+287,21
1/221369/4570	Druckwerke	5.900,00	7.365,89	+1.465,89
1/221369/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	800,00	1.498,22	+698,22
1/221369/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	42.438,28	-17.561,72
1/221369/6000	Energiebezüge	72.000,00	147.774,69	+75.774,69
1/221369/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	40.000,00	30.858,88	-9.141,12
1/221369/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.400,00	1.741,05	-2.658,95
1/221369/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.500,00	14.802,39	-2.697,61
1/221369/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.000,00	10.078,92	-3.921,08

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221369/6210	Sonstige Transporte	1.500,00	2.700,34	+1.200,34
1/221369/6300	Postdienste	2.200,00	1.892,73	-307,27
1/221369/6320	Telekommunikationsdienste	4.000,00	4.469,17	+469,17
1/221369/6700	Versicherungen	4.800,00	15.888,02	+11.088,02
1/221369/6800	Planmäßige Abschreibung	52.100,00	53.520,08	+1.420,08
1/221369/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	14.073,74	+14.073,74
1/221369/6950	WB zu Forderungen	0,00	5.973,30	+5.973,30
1/221369/7020	Miet- und Pachtaufwand	38.000,00	25.034,00	-12.966,00
1/221369/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	73.400,00	70.779,78	-2.620,22
1/221369/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.200,00	7.118,35	+5.918,35
1/221369/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.733,76	+1.733,76
1/221369/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	30,00	+30,00
1/221369/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	700,00	658,17	-41,83
1/221369/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/221369/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	271.547,25	+21.547,25
1/221369/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	38.000,00	57.995,25	+19.995,25
1/221369/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	80,90	+80,90
1/221369/7298	Reisegebühren	800,00	1.502,76	+702,76
1/221369/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.211,64	+3.211,64
22136 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.335.400,00	-1.735.356,60	-399.956,60
2/22137	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs	309.100,00	218.719,04	-90.380,96
2/221374/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.000,00	11.884,24	-8.115,76
2/221375/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	6.500,00	0,00	-6.500,00
2/221375/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	200,00	200,00	0,00
2/221375/8100	Erträge aus Leistungen	273.100,00	191.437,13	-81.662,87
2/221375/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.500,00	5.741,47	+3.241,47
2/221375/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	200,00	0,00	-200,00
2/221375/8240/900	Miet- und Pachtertrag	3.200,00	636,67	-2.563,33
2/221375/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.258,86	+2.258,86
2/221375/8299	Sonstige Erträge	3.400,00	4.042,67	+642,67
2/221378/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	450,00	+450,00
2/221378/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	2.068,00	+2.068,00
1/22137	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs	646.200,00	647.188,24	+988,24
1/221370/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	38.900,00	41.343,40	+2.443,40
1/221370/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	188.300,00	195.797,32	+7.497,32
1/221370/5655	Mehrleistungszulagen	600,00	1.596,63	+996,63
1/221370/5690	Sonstige Nebengebühren	5.300,00	5.871,56	+571,56
1/221370/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	500,00	0,00	-500,00
1/221370/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.100,00	8.982,40	-117,60
1/221370/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	7.700,00	8.235,53	+535,53
1/221370/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	39.300,00	42.961,16	+3.661,16
1/221370/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	600,00	632,52	+32,52
1/221370/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.900,00	2.963,52	+63,52
1/221370/5889	Kommunalsteuer	100,00	201,73	+101,73
1/221370/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.600,00	1.242,00	-1.358,00
1/221370/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	100,00	648,91	+548,91
1/221370/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	455,26	+455,26
1/221370/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	6.792,92	+6.792,92
1/221379/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000,00	18.821,91	-6.178,09
1/221379/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	706,10	-1.293,90
1/221379/4090	Ersatzteile	1.500,00	770,27	-729,73
1/221379/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	-200,00
1/221379/4300	Lebensmittel	68.000,00	77.133,24	+9.133,24
1/221379/4510	Brennstoffe	10.000,00	14.680,69	+4.680,69
1/221379/4520	Treibstoffe	2.100,00	2.941,82	+841,82
1/221379/4540	Reinigungsmittel	8.000,00	7.304,50	-695,50
1/221379/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	700,00	392,65	-307,35
1/221379/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	586,92	+86,92

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221379/4570	Druckwerke	1.700,00	841,11	-858,89
1/221379/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	300,00	31,04	-268,96
1/221379/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	18.200,00	14.424,22	-3.775,78
1/221379/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	1.000,00	49,12	-950,88
1/221379/6000	Energiebezüge	12.100,00	27.961,16	+15.861,16
1/221379/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	21.200,00	324,62	-20.875,38
1/221379/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	23.000,00	15.068,34	-7.931,66
1/221379/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.300,00	555,47	-1.744,53
1/221379/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.700,00	2.601,22	-98,78
1/221379/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.100,00	4.119,41	+1.019,41
1/221379/6210	Sonstige Transporte	4.700,00	47,01	-4.652,99
1/221379/6300	Postdienste	2.500,00	820,38	-1.679,62
1/221379/6320	Telekommunikationsdienste	1.000,00	668,43	-331,57
1/221379/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/221379/6700	Versicherungen	1.800,00	3.609,57	+1.809,57
1/221379/6800	Planmäßige Abschreibung	45.500,00	52.095,49	+6.595,49
1/221379/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	1.958,25	+1.958,25
1/221379/7020	Miet- und Pachtaufwand	600,00	384,37	-215,63
1/221379/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.400,00	1.672,59	+272,59
1/221379/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	13.000,00	13.625,15	+625,15
1/221379/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	668,06	+568,06
1/221379/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	731,18	+731,18
1/221379/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	59,04	-140,96
1/221379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	39.000,00	18.867,36	-20.132,64
1/221379/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	33.500,00	43.751,18	+10.251,18
1/221379/7290	Vergütungen m. ertrags. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	21,40	+21,40
1/221379/7297	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	137,57	-2.862,43
1/221379/7298	Reisegebühren	200,00	1.032,54	+832,54
22137 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-337.100,00	-428.469,20	-91.369,20
2/22138	Lw. Fachschule Warth	1.023.500,00	1.101.762,44	+78.262,44
2/221384/8260	Vergütungen m. aufwandss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	55.387,27	+55.387,27
2/221385/8030	Veräußerungen von Handelswaren	3.000,00	2.349,98	-650,02
2/221385/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	150,00	+150,00
2/221385/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	350.000,00	385.366,08	+35.366,08
2/221385/8080	Veräußerungen v. geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	5,00	+5,00
2/221385/8100	Erträge aus Leistungen	590.000,00	499.981,28	-90.018,72
2/221385/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	20.000,00	39.089,91	+19.089,91
2/221385/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.500,00	23.151,97	+21.651,97
2/221385/8240/900	Miet- und Pachtertrag	30.000,00	26.544,26	-3.455,74
2/221385/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	38.956,52	+38.956,52
2/221385/8299	Sonstige Erträge	7.000,00	2.433,94	-4.566,06
2/221385/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	11.203,97	+11.203,97
2/221385/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	13.000,00	14.839,26	+1.839,26
2/221388/8014	Veräußerungen v. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	9.000,00	0,00	-9.000,00
2/221388/8920	Bestandsveränd. v. fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	2.303,00	+2.303,00
1/22138	Lw. Fachschule Warth	2.282.400,00	2.693.002,76	+410.602,76
1/221380/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	93.000,00	101.139,47	+8.139,47
1/221380/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	862.900,00	903.036,04	+40.136,04
1/221380/5655	Mehrleistungszulagen	11.800,00	10.230,93	-1.569,07
1/221380/5690	Sonstige Nebengebühren	11.700,00	11.829,30	+129,30
1/221380/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.700,00	3.837,28	+1.137,28
1/221380/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	33.200,00	32.230,54	-969,46
1/221380/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	18.500,00	22.061,54	+3.561,54
1/221380/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	181.000,00	179.897,93	-1.102,07
1/221380/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.400,00	1.659,49	+259,49
1/221380/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	9.600,00	10.202,86	+602,86
1/221380/5889	Kommunalsteuer	9.800,00	9.820,96	+20,96

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221380/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	3.722,56	+822,56
1/221380/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.400,00	0,00	-4.400,00
1/221380/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.253,56	+2.253,56
1/221380/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	13.116,76	+13.116,76
1/221389/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.000,00	76.698,86	+28.698,86
1/221389/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	20.000,00	6.743,37	-13.256,63
1/221389/4090	Ersatzteile	1.500,00	1.378,86	-121,14
1/221389/4130	Handelswaren	2.000,00	512,95	-1.487,05
1/221389/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	15.000,00	20.522,64	+5.522,64
1/221389/4290	Einstellvieh	3.000,00	5.885,70	+2.885,70
1/221389/4300	Lebensmittel	170.000,00	160.744,70	-9.255,30
1/221389/4310	Futtermittel	100.000,00	115.006,06	+15.006,06
1/221389/4510	Brennstoffe	35.000,00	40.104,09	+5.104,09
1/221389/4520	Treibstoffe	17.000,00	30.360,93	+13.360,93
1/221389/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.326,91	+326,91
1/221389/4540	Reinigungsmittel	10.000,00	17.530,60	+7.530,60
1/221389/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000,00	5.890,79	-3.109,21
1/221389/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	8.161,32	+3.161,32
1/221389/4570	Druckwerke	7.000,00	6.094,14	-905,86
1/221389/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	5.476,25	+1.476,25
1/221389/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	32.000,00	32.236,72	+236,72
1/221389/6000	Energiebezüge	70.000,00	155.943,39	+85.943,39
1/221389/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30.000,00	43.435,39	+13.435,39
1/221389/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.000,00	18.922,83	+6.922,83
1/221389/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	20.000,00	22.425,91	+2.425,91
1/221389/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	12.160,43	+3.160,43
1/221389/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	4.170,60	-829,40
1/221389/6210	Sonstige Transporte	8.000,00	6.922,36	-1.077,64
1/221389/6300	Postdienste	4.000,00	3.001,95	-998,05
1/221389/6320	Telekommunikationsdienste	5.000,00	4.628,25	-371,75
1/221389/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	233,59	+233,59
1/221389/6700	Versicherungen	4.500,00	13.545,92	+9.045,92
1/221389/6800	Planmäßige Abschreibung	45.500,00	73.160,13	+27.660,13
1/221389/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	43.120,37	+43.120,37
1/221389/6980	Sonst. Wertber. zum kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	11.235,93	+11.235,93
1/221389/7020	Miet- und Pachtaufwand	75.000,00	66.872,03	-8.127,97
1/221389/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	56.000,00	60.932,60	+4.932,60
1/221389/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	3.788,88	-1.211,12
1/221389/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	501,18	+501,18
1/221389/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.448,80	+3.448,80
1/221389/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	5,00	+5,00
1/221389/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.182,96	+182,96
1/221389/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	14.000,00	49.480,62	+35.480,62
1/221389/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	124.000,00	164.181,61	+40.181,61
1/221389/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	62.000,00	76.734,58	+14.734,58
1/221389/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	187,00	+187,00
1/221389/7297	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	3.696,90	-303,10
1/221389/7298	Reisegebühren	3.000,00	6.369,44	+3.369,44
22138 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.258.900,00	-1.591.240,32	-332.340,32
<hr/>				
2/22141	Lw. Fachschule Gaming	0,00	302.009,51	+302.009,51
2/221414/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	5.459,34	+5.459,34
2/221415/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	276.000,00	+276.000,00
2/221415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3,93	+3,93
2/221415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	20.546,24	+20.546,24

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22141	Lw. Fachschule Gaming	468.400,00	793.391,35	+324.991,35
1/221410/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	0,00	237.637,13	+237.637,13
1/221410/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	1.192,23	+1.192,23
1/221410/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	1.005,74	+1.005,74
1/221410/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	7.164,00	+7.164,00
1/221410/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	69,82	+69,82
1/221410/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	0,00	55.695,35	+55.695,35
1/221410/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	0,00	2.199,18	+2.199,18
1/221410/5900	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	306,13	+306,13
1/221410/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	20.184,16	+20.184,16
1/221410/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	31.395,50	+31.395,50
1/221415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	450.000,00	403.667,51	-46.332,49
1/221419/6800	Planmäßige Abschreibung	18.400,00	32.874,60	+14.474,60
22141 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-468.400,00	-491.381,84	-22.981,84
2/22143	Lw. Fachschule Ottenslag	27.000,00	162,96	-26.837,04
2/221435/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	27.000,00	0,00	-27.000,00
2/221435/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	162,96	+162,96
1/22143	Lw. Fachschule Ottenslag	276.100,00	12.854,61	-263.245,39
1/221430/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	29.600,00	0,00	-29.600,00
1/221430/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	184.300,00	0,00	-184.300,00
1/221430/5655	Mehrleistungszulagen	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/221430/5690	Sonstige Nebengebühren	2.700,00	0,00	-2.700,00
1/221430/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/221430/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/221430/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	6.200,00	0,00	-6.200,00
1/221430/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	38.800,00	0,00	-38.800,00
1/221430/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	400,00	0,00	-400,00
1/221430/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/221430/5889	Kommunalsteuer	400,00	0,00	-400,00
1/221430/5900	Freiwillige Sozialleistungen	800,00	0,00	-800,00
1/221439/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	12.854,61	+12.854,61
1/221439/7298	Reisegebühren	500,00	0,00	-500,00
22143 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-249.100,00	-12.691,65	+236.408,35
2/22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	491.800,00	747.154,56	+255.354,56
2/221445/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	29.042,23	+29.042,23
2/221445/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	37.670,09	+37.670,09
2/221445/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	841,24	+841,24
2/221445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	491.800,00	679.601,00	+187.801,00
1/22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	3.981.600,00	3.356.202,70	-625.397,30
1/221445/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/221445/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	700,00	+700,00
1/221449/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	18.873,40	+16.873,40
1/221449/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	6.336,00	+4.336,00
1/221449/4130	Handelswaren	5.000,00	973,86	-4.026,14
1/221449/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	510,10	+510,10
1/221449/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	23.695,90	+23.695,90
1/221449/4300	Lebensmittel	3.000,00	79,90	-2.920,10
1/221449/4510	Brennstoffe	0,00	12.184,87	+12.184,87
1/221449/4570	Druckwerke	50.000,00	32.104,63	-17.895,37
1/221449/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221449/6000	Energiebezüge	0,00	1.882,22	+1.882,22
1/221449/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.472.500,00	1.185.461,96	-1.287.038,04
1/221449/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.892,69	+1.892,69
1/221449/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	16.712,99	+16.712,99
1/221449/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	251,31	+251,31

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/221449/6800	Planmäßige Abschreibung	70.000,00	79.401,27	+9.401,27
1/221449/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	132.315,12	+132.315,12
1/221449/7020	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	45.234,56	-14.765,44
1/221449/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	6.324,49	+6.324,49
1/221449/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	295,80	+295,80
1/221449/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	2.000,00	39.289,94	+37.289,94
1/221449/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	788,59	+788,59
1/221449/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	880,00	-120,00
1/221449/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	32.026,92	+32.026,92
1/221449/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	450.000,00	251.689,15	-198.310,85
1/221449/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	250.000,00	425.478,68	+175.478,68
1/221449/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	259.100,00	761.987,35	+502.887,35
1/221449/7303	Transfers an Länder, sonstige	250.000,00	278.831,00	+28.831,00
22144 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.489.800,00	-2.609.048,14	+880.751,86
2/22211	Höhere Lehranstalt Mödling	23.600,00	75.536,04	+51.936,04
2/222115/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	12.000,00	17.971,63	+5.971,63
2/222115/8100	Erträge aus Leistungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
2/222115/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	3.196,32	+3.196,32
2/222115/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	600,00	21.274,06	+20.674,06
2/222115/8240/900	Miet- und Pachtertrag	5.000,00	13.497,62	+8.497,62
2/222115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.129,41	+1.129,41
2/222115/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	8.467,00	+8.467,00
2/222115/8852	Geldspenden	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/22211	Höhere Lehranstalt Mödling	707.600,00	810.831,05	+103.231,05
1/222110/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	57.200,00	0,00	-57.200,00
1/222110/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	69.000,00	97.540,69	+28.540,69
1/222110/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	108.800,00	127.607,35	+18.807,35
1/222110/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	1.180,90	+1.180,90
1/222110/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	-100,00
1/222110/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.000,00	813,87	-186,13
1/222110/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/222110/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.800,00	7.213,35	+413,35
1/222110/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	15.600,00	20.191,21	+4.591,21
1/222110/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	24.600,00	25.234,61	+634,61
1/222110/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	900,00	0,00	-900,00
1/222110/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.000,00	1.474,26	+474,26
1/222110/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.000,00	1.063,57	+63,57
1/222110/5900	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	585,00	-15,00
1/222110/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	900,00	0,00	-900,00
1/222110/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.606,81	+2.606,81
1/222110/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.051,61	+2.051,61
1/222119/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	41.641,25	+31.641,25
1/222119/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	8.000,00	1.584,99	-6.415,01
1/222119/4090	Ersatzteile	1.000,00	6.970,56	+5.970,56
1/222119/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	1.500,00	550,92	-949,08
1/222119/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.500,00	10.397,46	+1.897,46
1/222119/4300	Lebensmittel	1.000,00	1.034,55	+34,55
1/222119/4520	Treibstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/222119/4540	Reinigungsmittel	5.500,00	6.864,52	+1.364,52
1/222119/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	10.238,99	+7.238,99
1/222119/4570	Druckwerke	3.000,00	4.191,99	+1.191,99
1/222119/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	500,64	+300,64
1/222119/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	14.130,68	-5.869,32
1/222119/6000	Energiebezüge	70.000,00	108.468,34	+38.468,34
1/222119/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100.000,00	81.844,16	-18.155,84
1/222119/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	10.661,06	+5.661,06
1/222119/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	4.962,50	-1.037,50

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/222119/6300	Postdienste	3.700,00	3.558,04	-141,96
1/222119/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.201,13	+1.201,13
1/222119/6700	Versicherungen	4.500,00	5.987,62	+1.487,62
1/222119/6800	Planmäßige Abschreibung	34.500,00	41.135,70	+6.635,70
1/222119/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/222119/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/222119/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	27.010,32	+27.010,32
1/222119/7150	Andere öffentliche Abgaben	30.000,00	447,78	-29.552,22
1/222119/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	757,10	+757,10
1/222119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	75.888,06	+25.888,06
1/222119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	40.000,00	62.931,40	+22.931,40
1/222119/7298	Reisegebühren	100,00	308,06	+208,06
22211 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-684.000,00	-735.295,01	-51.295,01
1/22212	Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen	75.000,00	116.202,70	+41.202,70
1/222129/6140/702	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Generalsanierung	0,00	17.103,94	+17.103,94
1/222129/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	75.000,00	99.098,76	+24.098,76
22212 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-75.000,00	-116.202,70	-41.202,70
2/22900	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge	10.061.200,00	9.414.447,66	-646.752,34
2/229005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	235.347,66	+235.347,66
2/229005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	10.061.200,00	9.179.100,00	-882.100,00
1/22900	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge	25.240.000,00	27.150.827,15	+1.910.827,15
1/229000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	7.130.000,00	5.329.966,92	-1.800.033,08
1/229000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	11.405.800,00	14.067.850,70	+2.662.050,70
1/229000/5631	Sonstige Aufwandschädigungen	0,00	4.567,44	+4.567,44
1/229000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	203.000,00	159.672,09	-43.327,91
1/229000/5655	Mehrleistungszulagen	1.850.000,00	1.870.178,18	+20.178,18
1/229000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	322.700,00	227.137,80	-95.562,20
1/229000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	50.700,00	53.438,80	+2.738,80
1/229000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	130.300,00	145.687,34	+15.387,34
1/229000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	229.000,00	104.334,97	-124.665,03
1/229000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	319.300,00	225.226,62	-94.073,38
1/229000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	459.200,00	550.884,37	+91.684,37
1/229000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	2.403.000,00	3.009.029,26	+606.029,26
1/229000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	107.100,00	187.206,11	+80.106,11
1/229000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	61.400,00	44.664,71	-16.735,29
1/229000/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	92.500,00	118.020,04	+25.520,04
1/229000/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	41.000,00	150.289,41	+109.289,41
1/229000/5911	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	46.000,00	290.804,41	+244.804,41
1/229009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	231.144,84	+231.144,84
1/229009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	120.072,80	+120.072,80
1/229009/7298/900	Reisegebühren	389.000,00	260.650,34	-128.349,66
22900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.178.800,00	-17.736.379,49	-2.557.579,49
1/22920	Lw. Fachschule Poysdorf; Investitionen	31.000,00	29.104,50	-1.895,50
1/229209/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	31.000,00	29.104,50	-1.895,50
22920 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-31.000,00	-29.104,50	+1.895,50
1/22921	Lw. Fachschule Edelhofer; Investitionen	896.200,00	650.871,41	-245.328,59
1/229219/6800	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	2.081,33	+81,33
1/229219/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	505.000,00	553.825,68	+48.825,68
1/229219/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Biomasseheizung	87.000,00	94.964,40	+7.964,40
1/229219/7050/703	Operating Leasing; San.Schule, Zubau Schülerheim	302.200,00	0,00	-302.200,00
22921 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-896.200,00	-650.871,41	+245.328,59

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	5.500,00	30.120,83	+24.620,83
2/229225/8240/701	Miet- und Pächtertrag; Sanierung	5.500,00	5.450,46	-49,54
2/229225/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Sanierung	0,00	21.620,08	+21.620,08
2/229225/8280/702	Rückers. von Aufwendungen; Garderobe und Verkaufsraum	0,00	3.050,29	+3.050,29
1/22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	1.188.600,00	14.273.166,80	+13.084.566,80
1/229229/6140/704	Instandh. v. Geb.u.Bauten; Neubau Schülerheim/Turnsaal	0,00	13.757.364,71	+13.757.364,71
1/229229/6800	Planmäßige Abschreibung	126.000,00	149.900,73	+23.900,73
1/229229/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	305.200,00	304.555,29	-644,71
1/229229/7050/702	Operating Leasing; Garderoben u. Verkaufsraum	65.700,00	61.120,79	-4.579,21
1/229229/7050/704	Operating Leasing; Neubau Schülerheim u. Turnsaal	691.700,00	0,00	-691.700,00
1/229229/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Sanierung	0,00	194,85	+194,85
1/229229/7297/702	Sonstige Aufwendungen; Garderoben und Verkaufsraum	0,00	30,43	+30,43
22922 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.183.100,00	-14.243.045,97	-13.059.945,97
2/22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	15.400,00	19.995,48	+4.595,48
2/229245/8240/701	Miet- und Pächtertrag; Sanierung	1.100,00	1.090,09	-9,91
2/229245/8240/702	Miet- und Pächtertrag; Sanierung des Gärtnerhauses	14.300,00	14.280,00	-20,00
2/229245/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Sanierung	0,00	4.625,39	+4.625,39
1/22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	608.200,00	681.527,70	+73.327,70
1/229249/4000/703	Geringw. Wirtschaftsgüter; Schlosssan. u. Küchenneubau	0,00	48.772,15	+48.772,15
1/229249/6800	Planmäßige Abschreibung	35.000,00	44.534,24	+9.534,24
1/229249/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	106.400,00	96.651,31	-9.748,69
1/229249/7050/702	Operating Leasing; Sanierung des Gärtnerhauses	131.400,00	137.932,10	+6.532,10
1/229249/7050/703	Operating Leasing; Schlosssanierung und Küchenneubau	335.400,00	353.591,65	+18.191,65
1/229249/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Sanierung	0,00	46,25	+46,25
22924 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-592.800,00	-661.532,22	-68.732,22
2/22925	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	0,00	64,21	+64,21
2/229255/8280/706	Rückers. v. Aufw.; Fenstersanierung Schule	0,00	64,21	+64,21
1/22925	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	350.500,00	436.098,72	+85.598,72
1/229259/6800	Planmäßige Abschreibung	55.000,00	89.885,98	+34.885,98
1/229259/7020/703	Miet- und Pachttaufwand; Stall u. Klasse	49.000,00	53.260,56	+4.260,56
1/229259/7020/704	Miet- und Pachttaufwand; Fernwärme	14.000,00	14.246,88	+246,88
1/229259/7050/706	Operating Leasing; Sanierung Schule	232.500,00	278.705,30	+46.205,30
22925 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-350.500,00	-436.034,51	-85.534,51
2/22927	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	17.000,00	19.961,65	+2.961,65
2/229275/8240/702	Miet- und Pächtertrag; Weinkompetenzzentrum	17.000,00	19.961,65	+2.961,65
1/22927	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	397.400,00	448.691,61	+51.291,61
1/229279/6800	Planmäßige Abschreibung	92.000,00	107.158,03	+15.158,03
1/229279/7020/701	Miet- und Pachttaufwand; Sanierung	35.000,00	33.531,36	-1.468,64
1/229279/7020/703	Miet- und Pachttaufwand; Kanal u. Oberflächengestaltung	17.000,00	17.134,14	+134,14
1/229279/7050/702	Operating Leasing; Weinkompetenzzentrum	253.400,00	290.868,08	+37.468,08
22927 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-380.400,00	-428.729,96	-48.329,96
2/22928	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	4.800,00	5.536,28	+736,28
2/229285/8240/702	Miet- und Pächtertrag; Sanierung des Wirtschaftsbetr.	4.800,00	5.536,28	+736,28
1/22928	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	338.500,00	879.466,88	+540.966,88
1/229289/6800	Planmäßige Abschreibung	231.000,00	300.728,13	+69.728,13
1/229289/7020/701	Miet- und Pachttaufwand; Ausbau	0,00	480.499,33	+480.499,33
1/229289/7050/702	Operating Leasing; Sanierung des Wirtschaftsbetriebes	107.500,00	98.239,42	-9.260,58
22928 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-333.700,00	-873.930,60	-540.230,60

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/22929	Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen	637.700,00	216.119,37	-421.580,63
1/229299/6800	Planmäßige Abschreibung	13.000,00	16.582,41	+3.582,41
1/229299/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	123.500,00	134.966,16	+11.466,16
1/229299/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Thermische Sanierung	59.500,00	64.570,80	+5.070,80
1/229299/7050/704	Operating Leasing; Zu- und Umbau	441.700,00	0,00	-441.700,00
22929 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-637.700,00	-216.119,37	+421.580,63
1/22931	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn; Investitionen	80.000,00	78.713,17	-1.286,83
1/229319/6800	Planmäßige Abschreibung	80.000,00	78.713,17	-1.286,83
22931 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-80.000,00	-78.713,17	+1.286,83
1/22932	Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen	1.628.300,00	573.226,52	-1.055.073,48
1/229329/6800	Planmäßige Abschreibung	100.000,00	181.416,20	+81.416,20
1/229329/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	360.000,00	391.810,32	+31.810,32
1/229329/7050/705	Operating Leasing; Neub.Schülerheim/Zubau Klassenräume	1.168.300,00	0,00	-1.168.300,00
22932 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.628.300,00	-573.226,52	+1.055.073,48
1/22934	Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf; Investitionen	32.000,00	77.118,06	+45.118,06
1/229349/6800	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	156,52	-843,48
1/229349/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	74.460,35	+74.460,35
1/229349/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	31.000,00	2.501,19	-28.498,81
22934 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-32.000,00	-77.118,06	-45.118,06
1/22936	Lw. Fachschule Tullnerbach; Investitionen	1.709.000,00	1.875.959,65	+166.959,65
1/229369/6800	Planmäßige Abschreibung	4.000,00	4.401,49	+401,49
1/229369/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; SZ Norbertinum	1.705.000,00	1.871.558,16	+166.558,16
22936 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.709.000,00	-1.875.959,65	-166.959,65
1/22937	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.	167.000,00	182.726,16	+15.726,16
1/229379/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	167.000,00	182.726,16	+15.726,16
22937 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-167.000,00	-182.726,16	-15.726,16
2/22938	Lw. Fachschule Warth; Investitionen	0,00	330,43	+330,43
2/229385/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Hochwasserschaden	0,00	330,43	+330,43
1/22938	Lw. Fachschule Warth; Investitionen	1.138.000,00	1.140.276,60	+2.276,60
1/229389/6800	Planmäßige Abschreibung	60.000,00	66.034,92	+6.034,92
1/229389/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Hochwasserschaden	82.000,00	80.353,68	-1.646,32
1/229389/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	996.000,00	993.888,00	-2.112,00
22938 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.138.000,00	-1.139.946,17	-1.946,17
1/22941	Lw. Fachschule Gaming; Investitionen	70.000,00	81.474,52	+11.474,52
1/229419/6800	Planmäßige Abschreibung	70.000,00	81.474,52	+11.474,52
22941 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-70.000,00	-81.474,52	-11.474,52
1/22943	Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen	86.000,00	94.028,04	+8.028,04
1/229439/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	86.000,00	94.028,04	+8.028,04
22943 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-86.000,00	-94.028,04	-8.028,04

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/22944	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	0,00	6.752,18	+6.752,18
2/229445/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	4.200,00	+4.200,00
2/229445/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Sanierung	0,00	2.552,18	+2.552,18
1/22944	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	1.297.300,00	1.050.586,07	-246.713,93
1/229449/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Sanierung	1.165.900,00	824.385,20	-341.514,80
1/229449/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	10.443,61	+10.443,61
1/229449/7050/702	Operating Leasing; Sanierung	131.400,00	114.823,32	-16.576,68
1/229449/7150/702	Andere öffentliche Abgaben; KLPÜ	0,00	69,00	+69,00
1/229449/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Sanierung	0,00	100.843,67	+100.843,67
1/229449/7297/702	Sonstige Aufwendungen; Sanierung	0,00	21,27	+21,27
22944 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.297.300,00	-1.043.833,89	+253.466,11
2/23040	NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	12.200,00	12.026,59	-173,41
2/230404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	8.400,00	-1.600,00
2/230405/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	200,00	3.626,59	+3.426,59
2/230405/8800	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/23040	NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	274.900,00	319.886,35	+44.986,35
1/230400/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	47.700,00	103.308,80	+55.608,80
1/230400/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	140.500,00	79.208,51	-61.291,49
1/230400/5690	Sonstige Nebengebühren	57.500,00	94.404,11	+36.904,11
1/230400/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.500,00	3.117,04	+1.617,04
1/230400/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.100,00	3.416,90	-683,10
1/230400/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	7.900,00	8.228,93	+328,93
1/230400/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/230400/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	600,00	1.462,25	+862,25
1/230400/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	11.600,00	15.994,83	+4.394,83
1/230400/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	700,00	796,32	+96,32
1/230400/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	200,00	6.160,94	+5.960,94
1/230400/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	600,00	612,19	+12,19
1/230400/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	100,00	353,78	+253,78
1/230400/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	600,00	2.821,75	+2.221,75
23040 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-262.700,00	-307.859,76	-45.159,76
1/23050	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Bezüge	1.972.800,00	1.684.436,17	-288.363,83
1/230500/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.245.000,00	877.047,47	-367.952,53
1/230500/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	358.400,00	493.924,94	+135.524,94
1/230500/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.900,00	0,00	-10.900,00
1/230500/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/230500/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	38.400,00	17.963,42	-20.436,58
1/230500/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	56.500,00	38.672,65	-17.827,35
1/230500/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	156.200,00	113.816,92	-42.383,08
1/230500/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	14.000,00	18.329,30	+4.329,30
1/230500/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	71.300,00	97.458,91	+26.158,91
1/230500/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	4.700,00	5.758,25	+1.058,25
1/230500/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	7.500,00	7.235,98	-264,02
1/230500/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	2.300,00	3.807,59	+1.507,59
1/230500/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	10.420,74	+5.420,74
23050 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.972.800,00	-1.684.436,17	+288.363,83
1/23051	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Reisekosten	18.000,00	17.223,58	-776,42
1/230519/7298	Reisegebühren	18.000,00	17.223,58	-776,42
23051 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.000,00	-17.223,58	+776,42

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/23060	NÖ Medienzentrum, Erhaltung	650.000,00	705.308,23	+55.308,23
2/230605/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	160.000,00	196.922,25	+36.922,25
2/230605/8299	Sonstige Erträge	1.500,00	560,98	-939,02
2/230605/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	480.000,00	500.733,00	+20.733,00
2/230605/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	8.500,00	7.092,00	-1.408,00
1/23060	NÖ Medienzentrum, Erhaltung	659.400,00	649.149,30	-10.250,70
1/230609/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	611,01	-4.388,99
1/230609/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	33.357,38	+23.357,38
1/230609/4090	Ersatzteile	200,00	0,00	-200,00
1/230609/4300	Lebensmittel	500,00	413,95	-86,05
1/230609/4540	Reinigungsmittel	500,00	260,21	-239,79
1/230609/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	877,29	-4.122,71
1/230609/4570	Druckwerke	30.000,00	11.426,38	-18.573,62
1/230609/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	3.156,58	+2.156,58
1/230609/6000	Energiebezüge	6.000,00	11.724,41	+5.724,41
1/230609/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	5.433,00	+5.433,00
1/230609/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	29,40	+29,40
1/230609/6300	Postdienste	4.000,00	1.906,87	-2.093,13
1/230609/6300/099	Postdienste; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/230609/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.063,43	+1.063,43
1/230609/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	50.000,00	46.776,35	-3.223,65
1/230609/6700	Versicherungen	10.000,00	10.327,55	+327,55
1/230609/6800	Planmäßige Abschreibung	9.400,00	20.417,43	+11.017,43
1/230609/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	19.249,54	+19.249,54
1/230609/7020	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	129.385,63	+29.385,63
1/230609/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	2.034,00	+1.034,00
1/230609/7210	Patent- und Lizenzgebühr	260.000,00	191.301,81	-68.698,19
1/230609/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	70.128,48	+70.128,48
1/230609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	155.800,00	77.747,88	-78.052,12
1/230609/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	10.000,00	11.520,72	+1.520,72
23060 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.400,00	56.158,93	+65.558,93
1/23070	Begabungsdiagnose und Privatschulen	970.000,00	840.414,79	-129.585,21
1/230705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	450.000,00	295.485,00	-154.515,00
1/230705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	12.468,29	-7.531,71
1/230705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	500.000,00	532.461,50	+32.461,50
23070 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-970.000,00	-840.414,79	+129.585,21
2/23101	Projekte, Lehrerfortbildung, Stipendien	0,00	36.167,00	+36.167,00
2/231015/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	36.167,00	+36.167,00
1/23101	Projekte, Lehrerfortbildung, Stipendien	500.000,00	394.048,90	-105.951,10
1/231010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	8.550,00	-1.450,00
1/231015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	6.952,20	+6.952,20
1/231015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	260.196,61	+160.196,61
1/231015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	36.167,00	+36.167,00
1/231019/4300	Lebensmittel	0,00	458,80	+458,80
1/231019/4570	Druckwerke	40.000,00	303,39	-39.696,61
1/231019/6000	Energiebezüge	0,00	2.138,82	+2.138,82
1/231019/7020	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	5.833,38	-4.166,62
1/231019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.000,00	11.960,40	-13.039,60
1/231019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	275.000,00	57.614,77	-217.385,23
1/231019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	40.000,00	3.873,53	-36.126,47
23101 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500.000,00	-357.881,90	+142.118,10

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/23200	Stipendien	150.000,00	107.857,80	-42.142,20
1/232005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	53.047,80	+53.047,80
1/232005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	54.810,00	-95.190,00
23200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.000,00	-107.857,80	+42.142,20
2/24000	Kindergärten	1.018.700,00	188.711,09	-829.988,91
2/240005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	833.700,00	0,00	-833.700,00
2/240005/8299	Sonstige Erträge	25.000,00	16.660,57	-8.339,43
2/240005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	160.000,00	143.040,80	-16.959,20
2/240005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	29.009,72	+29.009,72
1/24000	Kindergärten	227.929.900,00	265.117.687,92	+37.187.787,92
1/240000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	19.149.100,00	13.505.757,47	-5.643.342,53
1/240000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	161.379.600,00	189.360.093,53	+27.980.493,53
1/240000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	800,00	1.569,72	+769,72
1/240000/5655	Mehrleistungszulagen	724.900,00	631.958,71	-92.941,29
1/240000/5690	Sonstige Nebengebühren	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/240000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	281.900,00	274.420,54	-7.479,46
1/240000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	633.200,00	318.554,60	-314.645,40
1/240000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	940.400,00	597.586,17	-342.813,83
1/240000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.305.100,00	6.898.364,23	+593.264,23
1/240000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	33.203.100,00	38.400.551,59	+5.197.451,59
1/240000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	306.400,00	207.170,90	-99.229,10
1/240000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.705.400,00	2.140.210,50	+434.810,50
1/240000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.147.000,00	1.299.631,24	+152.631,24
1/240000/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.899.137,14	+6.899.137,14
1/240000/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.535.496,93	+1.535.496,93
1/240000/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	562.246,70	+562.246,70
1/240009/7298	Reisegebühren	2.150.000,00	2.484.937,95	+334.937,95
24000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-226.911.200,00	-264.928.976,83	-38.017.776,83
1/24002	Kindergärten, variable Reisekosten	1.000.000,00	1.290.777,38	+290.777,38
1/240029/7298	Reisegebühren	1.000.000,00	1.290.777,38	+290.777,38
24002 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	-1.290.777,38	-290.777,38
2/24004	Privatkindergärten	0,00	45.000,00	+45.000,00
2/240045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	45.000,00	+45.000,00
1/24004	Privatkindergärten	2.000.000,00	1.922.500,00	-77.500,00
1/240045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.000.000,00	1.922.500,00	-77.500,00
24004 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000,00	-1.877.500,00	+122.500,00
2/24005	EU,EFRE-Kindergarten	0,00	3.618.657,69	+3.618.657,69
2/240055/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	3.618.657,69	+3.618.657,69
1/24005	EU,EFRE-Kindergarten	1.000.000,00	3.418.127,80	+2.418.127,80
1/240057/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	2.473.959,53	+2.473.959,53
1/240059/7297/900	Sonstige Aufwendungen	1.000.000,00	944.168,27	-55.831,73
24005 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	200.529,89	+1.200.529,89

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/24013	Kindergartenangelegenheiten	65.000,00	164.929,40	+99.929,40
2/240135/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	65.000,00	164.774,45	+99.774,45
2/240135/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	154,95	+154,95
1/24013	Kindergartenangelegenheiten	1.500.100,00	923.814,45	-576.285,55
1/240135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000,00	10.776,42	-4.223,58
1/240135/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/240139/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00	2.641,73	-1.858,27
1/240139/4130/900	Handelswaren	40.000,00	10.408,74	-29.591,26
1/240139/4300/900	Lebensmittel	35.500,00	36.872,89	+1.372,89
1/240139/4540/900	Reinigungsmittel	1.000,00	721,77	-278,23
1/240139/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	0,00	-500,00
1/240139/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	922,95	-77,05
1/240139/4570/900	Druckwerke	220.000,00	47.009,51	-172.990,49
1/240139/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	54,54	-445,46
1/240139/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	12.021,86	+7.521,86
1/240139/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6210/900	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6800	Planmäßige Abschreibung	100,00	139,40	+39,40
1/240139/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	630.000,00	385.607,16	-244.392,84
1/240139/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	420.000,00	352.604,48	-67.395,52
1/240139/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.000,00	63.778,00	+38.778,00
1/240139/7297	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/240139/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	255,00	+255,00
24013 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.435.100,00	-758.885,05	+676.214,95
1/24015	Kindergartenbeitrag	1.800.000,00	808.500,00	-991.500,00
1/240155/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.800.000,00	808.500,00	-991.500,00
24015 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.800.000,00	-808.500,00	+991.500,00
1/25001	Hortförderung	3.500.000,00	3.148.924,94	-351.075,06
1/250015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.637.376,81	+1.637.376,81
1/250015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.500.000,00	1.505.633,43	-1.994.366,57
1/250015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	5.914,70	+5.914,70
25001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.500.000,00	-3.148.924,94	+351.075,06
2/25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
2/250025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	21.325,00	-18.675,00
1/25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	40.000,00	20.822,90	-19.177,10
1/250029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	20.562,90	-19.437,10
1/250029/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	260,00	+260,00
25002 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	502,10	+502,10
2/26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	2.630.800,00	3.233.729,66	+602.929,66
2/261005/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	59.878,96	+59.878,96
2/261005/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	97.600,00	92.328,09	-5.271,91
2/261005/8240/701	Miet- und Pächtertrag; Allgemein	2.401.300,00	2.790.435,38	+389.135,38
2/261005/8240/702	Miet- und Pächtertrag; Stadion St. Pölten	131.900,00	155.712,10	+23.812,10
2/261005/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Allgemein	0,00	95.128,39	+95.128,39
2/261005/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Stadion St. Pölten	0,00	40.246,74	+40.246,74

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	2.704.000,00	3.091.020,63	+387.020,63
1/261009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	31.813,92	+31.813,92
1/261009/6800	Planmäßige Abschreibung	12.200,00	7.170,79	-5.029,21
1/261009/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	383.208,83	+383.208,83
1/261009/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Stadion St. Pölten	0,00	28.944,24	+28.944,24
1/261009/7050/701	Operating Leasing; Allgemein	1.789.200,00	1.702.724,24	-86.475,76
1/261009/7050/702	Operating Leasing; Stadion St. Pölten	902.600,00	935.804,85	+33.204,85
1/261009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.353,76	+1.353,76
26100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-73.200,00	142.709,03	+215.909,03
2/26901	Sportförderungen	0,00	1.266.881,54	+1.266.881,54
2/269015/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	1.266.881,54	+1.266.881,54
1/26901	Sportförderungen	8.340.000,00	10.196.469,01	+1.856.469,01
1/269015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
1/269015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.740.000,00	4.349.911,76	-390.088,24
1/269015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.230.000,00	1.319.300,91	+89.300,91
1/269017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.380.000,00	1.516.646,13	+136.646,13
1/269017/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	980.000,00	1.343.740,21	+363.740,21
1/269019/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.664.370,00	+1.664.370,00
26901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.340.000,00	-8.929.587,47	-589.587,47
2/26909	Sportbeteiligungen	6.600,00	297.799,24	+291.199,24
2/269095/8100/900	Erträge aus Leistungen	0,00	100.517,52	+100.517,52
2/269095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	188.750,32	+188.750,32
2/269095/8240/900	Miet- und Pachtertrag	6.600,00	8.531,40	+1.931,40
1/26909	Sportbeteiligungen	10.313.800,00	11.456.064,39	+1.142.264,39
1/269095/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	271.000,00	316.105,00	+45.105,00
1/269095/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	90.000,00	81.000,00	-9.000,00
1/269099/6700/900	Versicherungen	0,00	374.456,28	+374.456,28
1/269099/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	16.000,00	+16.000,00
1/269099/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	7.400,00	8.636,20	+1.236,20
1/269099/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	278.000,00	299.307,78	+21.307,78
1/269099/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	2.125,38	+2.125,38
1/269099/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	3.962.900,00	3.970.166,95	+7.266,95
1/269099/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.704.500,00	6.388.266,80	+683.766,80
26909 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.307.200,00	-11.158.265,15	-851.065,15
2/26990	Sportservices	0,00	10.200,00	+10.200,00
2/269905/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	8.400,00	+8.400,00
2/269905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.800,00	+1.800,00
1/26990	Sportservices	260.400,00	267.009,56	+6.609,56
1/269909/4130/900	Handelswaren	0,00	1.666,34	+1.666,34
1/269909/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	36.049,50	-3.950,50
1/269909/6800	Planmäßige Abschreibung	1.300,00	258,12	-1.041,88
1/269909/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	9.401,15	+9.401,15
1/269909/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	1.896,00	+1.896,00
1/269909/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	11.091,38	+11.091,38
1/269909/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	219.100,00	205.362,78	-13.737,22
1/269909/7290/900	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	286,70	+286,70
1/269909/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	0,00	997,59	+997,59
26990 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-260.400,00	-256.809,56	+3.590,44

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/27900	Erwachsenenbildung	1.025.000,00	258.319,70	-766.680,30
2/279005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.025.000,00	0,00	-1.025.000,00
2/279005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.924,70	+10.924,70
2/279005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	247.395,00	+247.395,00
1/27900	Erwachsenenbildung	4.875.000,00	3.207.328,44	-1.667.671,56
1/279005/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	220.000,00	224.370,00	+4.370,00
1/279005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	293.000,00	443.102,00	+150.102,00
1/279005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	620.000,00	873.678,30	+253.678,30
1/279005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	900.000,00	724.547,20	-175.452,80
1/279009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2.025.000,00	0,00	-2.025.000,00
1/279009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	220,00	+220,00
1/279009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	941.410,94	+841.410,94
1/279009/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	717.000,00	0,00	-717.000,00
27900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.850.000,00	-2.949.008,74	+900.991,26
1/27901	Gesellschaft für politische Bildung	40.700,00	40.700,00	0,00
1/279019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.700,00	40.700,00	0,00
27901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-40.700,00	-40.700,00	0,00
2/28300	Landesarchiv	16.700,00	230.442,01	+213.742,01
2/283004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	42.000,00	+42.000,00
2/283005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.700,00	8.430,80	+6.730,80
2/283005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	6.200,00	5.615,15	-584,85
2/283005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	8.800,00	81.348,57	+72.548,57
2/283008/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	93.047,49	+93.047,49
1/28300	Landesarchiv	4.148.200,00	4.196.179,58	+47.979,58
1/283000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.034.000,00	2.060.814,26	+26.814,26
1/283000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.123.100,00	1.228.876,15	+105.776,15
1/283000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	100.500,00	86.711,86	-13.788,14
1/283000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	700,00	478,46	-221,54
1/283000/5655	Mehrleistungszulagen	40.200,00	53.171,82	+12.971,82
1/283000/5690	Sonstige Nebengebühren	27.200,00	25.182,36	-2.017,64
1/283000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	32.700,00	26.077,71	-6.622,29
1/283000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	60.100,00	47.424,39	-12.675,61
1/283000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	76.200,00	75.560,93	-639,07
1/283000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.000,00	33.384,22	+3.384,22
1/283000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	210.800,00	231.923,08	+21.123,08
1/283000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	21.000,00	17.942,64	-3.057,36
1/283000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	30.600,00	32.518,62	+1.918,62
1/283000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	11.200,00	13.744,71	+2.544,71
1/283000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.100,00	898,58	-201,42
1/283000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.600,00	7.621,67	+21,67
1/283000/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.200,00	0,00	-4.200,00
1/283009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	28.639,06	+13.639,06
1/283009/4130	Handelswaren	17.000,00	0,00	-17.000,00
1/283009/4300	Lebensmittel	800,00	8.138,50	+7.338,50
1/283009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	18.833,32	+17.333,32
1/283009/4570	Druckwerke	13.000,00	28.130,93	+15.130,93
1/283009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	4.847,49	+3.347,49
1/283009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	2.295,58	-204,42
1/283009/6800	Planmäßige Abschreibung	10.900,00	13.768,82	+2.868,82
1/283009/6950	WB zu Forderungen	0,00	1,58	+1,58

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/283009/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.825,30	+825,30
1/283009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	68.000,00	47.555,84	-20.444,16
1/283009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	11.000,00	7.321,08	-3.678,92
1/283009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.443,60	+2.443,60
1/283009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	177.600,00	72.847,02	-104.752,98
1/283009/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	17.200,00	17.200,00	0,00
28300 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.131.500,00	-3.965.737,57	+165.762,43
2/28305	Institut für Landeskunde	20.200,00	13.152,44	-7.047,56
2/283055/8030	Veräußerungen von Handelswaren	18.700,00	10.552,24	-8.147,76
2/283055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.500,00	2.600,00	+1.100,00
2/283055/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,20	+0,20
1/28305	Institut für Landeskunde	121.600,00	153.509,19	+31.909,19
1/283059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	188,53	-211,47
1/283059/4130	Handelswaren	18.000,00	41.913,26	+23.913,26
1/283059/4300	Lebensmittel	500,00	2.109,32	+1.609,32
1/283059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	0,00	-500,00
1/283059/4570	Druckwerke	5.500,00	5.724,96	+224,96
1/283059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	428,31	-71,69
1/283059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	4.975,23	+3.475,23
1/283059/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	226,62	+226,62
1/283059/6800	Planmäßige Abschreibung	1.800,00	1.487,86	-312,14
1/283059/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	1.238,40	-761,60
1/283059/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	0,06	+0,06
1/283059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	67.900,00	78.122,25	+10.222,25
1/283059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	23.000,00	17.076,49	-5.923,51
1/283059/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	17,90	+17,90
28305 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-101.400,00	-140.356,75	-38.956,75
2/28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	54.000,00	217.300,00	+163.300,00
2/283115/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	54.000,00	217.300,00	+163.300,00
1/28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	141.000,00	141.000,00	0,00
1/283115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	141.000,00	141.000,00	0,00
28311 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-87.000,00	76.300,00	+163.300,00
2/28400	Landesbibliothek	3.600,00	20.583,00	+16.983,00
2/284005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	95,82	+95,82
2/284005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.100,00	671,30	-1.428,70
2/284005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	708,33	+208,33
2/284005/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	717,55	-282,45
2/284008/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	18.390,00	+18.390,00
1/28400	Landesbibliothek	135.600,00	130.004,13	-5.595,87
1/284009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	3.423,33	-1.576,67
1/284009/4300	Lebensmittel	3.500,00	650,33	-2.849,67
1/284009/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/284009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	800,00	1.119,34	+319,34
1/284009/4570	Druckwerke	73.900,00	67.628,50	-6.271,50
1/284009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	612,52	-387,48
1/284009/6700	Versicherungen	0,00	28,65	+28,65
1/284009/6800	Planmäßige Abschreibung	12.300,00	6.486,58	-5.813,42
1/284009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.500,00	1.956,40	+456,40
1/284009/7250	Bibliothekserfordernisse	15.000,00	20.211,00	+5.211,00
1/284009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.500,00	1.070,00	-430,00
1/284009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	21.000,00	26.343,88	+5.343,88
1/284009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	473,60	+473,60
28400 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-132.000,00	-109.421,13	+22.578,87

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/28420	Lese- und Kreativitätsförderung	1.822.200,00	1.802.232,00	-19.968,00
1/284205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.822.200,00	1.802.232,00	-19.968,00
28420 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.822.200,00	-1.802.232,00	+19.968,00
2/28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	15.000,00	169.816,37	+154.816,37
2/285025/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	8.505,02	+8.505,02
2/285025/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	16.973,15	+16.973,15
2/285025/8240/900	Miet- und Pächtertrag	15.000,00	82.911,05	+67.911,05
2/285025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	40.423,57	+40.423,57
2/285025/8299	Sonstige Erträge	0,00	21.003,58	+21.003,58
1/28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	1.721.800,00	1.358.335,35	-363.464,65
1/285029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/285029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/285029/6000	Energiebezüge	13.500,00	20.294,76	+6.794,76
1/285029/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	5.000,00	85.367,10	+80.367,10
1/285029/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	270.200,00	78.873,37	-191.326,63
1/285029/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	35.000,00	11.369,36	-23.630,64
1/285029/6700	Versicherungen	9.300,00	68.392,70	+59.092,70
1/285029/6800	Planmäßige Abschreibung	800,00	72.290,02	+71.490,02
1/285029/7020	Miet- und Pachtlaufwand	245.000,00	278.771,26	+33.771,26
1/285029/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	143,75	+143,75
1/285029/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	1.286,71	+1.286,71
1/285029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	296.000,00	327.706,41	+31.706,41
1/285029/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	844.000,00	413.839,91	-430.160,09
28502 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.706.800,00	-1.188.518,98	+518.281,02
2/28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	1.800.000,00	2.292.747,37	+492.747,37
2/285035/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	94.950,00	+94.950,00
2/285035/8240/900	Miet- und Pächtertrag	1.800.000,00	2.180.029,66	+380.029,66
2/285035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	17.767,71	+17.767,71
1/28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	2.500.300,00	2.227.318,42	-272.981,58
1/285039/7020/720	Miet- und Pachtlaufwand; Galerie NÖ	3.900,00	71.418,21	+67.518,21
1/285039/7050/712	Operating Leasing; Kulturdepot Hainburg	439.500,00	248.952,38	-190.547,62
1/285039/7050/719	Operating Leasing; Karikaturmuseum Krems	207.800,00	126.581,15	-81.218,85
1/285039/7050/720	Operating Leasing; Galerie NÖ	1.849.100,00	1.775.885,45	-73.214,55
1/285039/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	4.315,57	+4.315,57
1/285039/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	165,66	+165,66
28503 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-700.300,00	65.428,95	+765.728,95
2/28902	Wissenschaft	3.256.300,00	12.109.076,54	+8.852.776,54
2/289024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	25.000,00	+25.000,00
2/289025/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	3.256.200,00	11.962.730,14	+8.706.530,14
2/289025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	25.258,80	+25.158,80
2/289025/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	96.087,60	+96.087,60

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/28902	Wissenschaft	5.931.800,00	9.668.345,88	+3.736.545,88
1/289025/7301	Transfers an den Bund, sonstige	100,00	34.002,76	+33.902,76
1/289025/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/289025/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	76.934,78	+26.934,78
1/289025/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	406.700,00	1.383.326,68	+976.626,68
1/289025/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.835.000,00	1.583.880,80	-251.119,20
1/289025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.000.000,00	2.121.736,10	+1.121.736,10
1/289025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.650.000,00	1.605.421,25	-44.578,75
1/289025/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	390.000,00	204.213,08	-185.786,92
1/289029/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	2.610.986,81	+2.610.986,81
1/289029/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	1.575,00	+1.575,00
1/289029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	41.042,72	+41.042,72
1/289029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	225,90	+225,90
1/289029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	600.000,00	0,00	-600.000,00
28902 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.675.500,00	2.440.730,66	+5.116.230,66
2/28903	Institute of Science and Technology - Austria (IST)	3.974.000,00	22.433.306,00	+18.459.306,00
2/289035/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	3.973.700,00	22.433.000,00	+18.459.300,00
2/289035/8240/900	Miet- und Pächtertrag	300,00	306,00	+6,00
1/28903	Institute of Science and Technology - Austria (IST)	4.348.700,00	5.206.284,12	+857.584,12
1/289035/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	3.973.700,00	4.757.447,00	+783.747,00
1/289039/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	23.924,76	+23.924,76
1/289039/7150	Andere öffentliche Abgaben	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/289039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	350.000,00	424.912,36	+74.912,36
28903 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-374.700,00	17.227.021,88	+17.601.721,88
2/28905	Science Academy NÖ	42.000,00	14.400,00	-27.600,00
2/289055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	41.800,00	14.400,00	-27.400,00
2/289055/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
2/289055/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/28905	Science Academy NÖ	500.000,00	611.795,35	+111.795,35
1/289059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289059/4130	Handelswaren	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289059/4300	Lebensmittel	100,00	0,00	-100,00
1/289059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	4.279,92	+4.179,92
1/289059/4570	Druckwerke	100,00	3.447,74	+3.347,74
1/289059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/289059/6210	Sonstige Transporte	30.000,00	21.854,00	-8.146,00
1/289059/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	42,00	+42,00
1/289059/6700	Versicherungen	4.700,00	156,29	-4.543,71
1/289059/7020	Miet- und Pächtaufwand	25.000,00	4.121,00	-20.879,00
1/289059/7232	Repräsentationsaufwand	5.000,00	21.753,79	+16.753,79
1/289059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	120.000,00	41.261,14	-78.738,86
1/289059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	196.000,00	510.384,88	+314.384,88
1/289059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.000,00	4.494,59	+494,59
1/289059/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	75.000,00	0,00	-75.000,00
28905 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-458.000,00	-597.395,35	-139.395,35
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	1.062.800,00	1.435.269,71	+372.469,71
2/289605/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	7.816,54	+7.816,54
2/289605/8240/900	Miet- und Pächtertrag	1.062.800,00	1.407.736,08	+344.936,08
2/289605/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	13.285,09	+13.285,09
2/289605/8299	Sonstige Erträge	0,00	6.432,00	+6.432,00
1/28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	4.315.900,00	4.175.944,79	-139.955,21
1/289605/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	3.527.900,00	2.929.800,00	-598.100,00
1/289609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	330.000,00	1.246.144,79	+916.144,79
1/289609/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	458.000,00	0,00	-458.000,00
28960 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.253.100,00	-2.740.675,08	+512.424,92
2/28962	Wissenschaftsbereich; Investitionen	1.468.000,00	2.608.534,31	+1.140.534,31
2/289625/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
2/289625/8240/702	Miet- und Pächtertrag; KL	48.000,00	57.471,12	+9.471,12
2/289625/8240/705	Miet- und Pächtertrag; IMC Krems	160.000,00	191.235,84	+31.235,84
2/289625/8280/700	Rückersätze von Aufwendungen; DUK	0,00	169.058,17	+169.058,17
2/289625/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; KLPU	0,00	832.341,46	+832.341,46
2/289625/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; ISTA	0,00	38.788,82	+38.788,82
2/289625/8280/705	Rückersätze von Aufwendungen; IMC Krems	0,00	59.638,90	+59.638,90
1/28962	Wissenschaftsbereich; Investitionen	30.738.700,00	27.911.202,27	-2.827.497,73
1/289625/7340/700	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts; DUK	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/289625/7403/702	Transfers an Beteiligungen des Landes; KLPU	0,00	10.738,80	+10.738,80
1/289625/7403/704	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
1/289625/7670/700	Sonst. Zuwendungen an priv.gemeinn. Einrichtungen; DUK	0,00	2.638,85	+2.638,85
1/289627/7390/700	Kapitaltr. an sonstige Träger öffentl. Rechts; DUK	176.500,00	0,00	-176.500,00
1/289627/7770/700	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.; DUK	0,00	177.390,01	+177.390,01
1/289629/6140/700	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; DUK	0,00	76.586,26	+76.586,26
1/289629/6400/700	Rechts- und Beratungsaufwand; DUK	0,00	1.853,29	+1.853,29
1/289629/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	109.708,98	+109.708,98
1/289629/6800/700	Planmäßige Abschreibung; DUK	66.000,00	0,00	-66.000,00
1/289629/6800/705	Planmäßige Abschreibung; IMC Krems	41.200,00	0,00	-41.200,00
1/289629/7020/700	Miet- und Pachttaufwand; DUK	0,00	20.938,65	+20.938,65
1/289629/7020/702	Miet- und Pachttaufwand; KL	115.000,00	183.103,02	+68.103,02
1/289629/7020/703	Miet- und Pachttaufwand; ISTA	10.470.000,00	11.693.987,96	+1.223.987,96
1/289629/7020/705	Miet- und Pachttaufwand; IMC	0,00	180.101,04	+180.101,04
1/289629/7050/700	Operating Leasing; DUK	5.982.600,00	3.733.468,67	-2.249.131,33
1/289629/7050/702	Operating Leasing; KL	1.441.500,00	1.562.049,35	+120.549,35
1/289629/7050/703	Operating Leasing; ISTA	10.095.200,00	8.283.477,83	-1.811.722,17
1/289629/7050/705	Operating Leasing; IMC Krems	606.200,00	561.227,92	-44.972,08
1/289629/7050/706	Operating Leasing; Kliniken	93.000,00	0,00	-93.000,00
1/289629/7280/700	Sonstige Leistungen (Sonstige); DUK	0,00	31.861,86	+31.861,86
1/289629/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); KL	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/289629/7280/703	Sonstige Leistungen (Sonstige); ISTA	177.000,00	6.870,92	-170.129,08
1/289629/7280/705	Sonstige Leistungen (Sonstige); IMC Krems	161.000,00	11.134,80	-149.865,20
1/289629/7297/700	Sonstige Aufwendungen; DUK	0,00	1.667,06	+1.667,06
1/289629/7297/702	Sonstige Aufwendungen; KLPU	0,00	1.872,04	+1.872,04
1/289629/7297/705	Sonstige Aufwendungen; IMC Krems	0,00	524,96	+524,96
28962 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-29.270.700,00	-25.302.667,96	+3.968.032,04
2/28963	Stipendien und Förderungen	13.700,00	9.021.278,75	+9.007.578,75
2/289635/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	9.000.000,00	+9.000.000,00
2/289635/8200/317	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	5.400,00	5.425,00	+25,00
2/289635/8200/318	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	8.300,00	8.250,00	-50,00
2/289635/8280/317	Wandelschuldverschreibung 2010-2023 EUR 175.000	0,00	5.678,75	+5.678,75
2/289638/8017/317	Wandelschuldverschreibung 2010-2023 EUR 175.000	0,00	1.925,00	+1.925,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/28963	Stipendien und Förderungen	21.484.000,00	21.500.715,10	+16.715,10
1/289635/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	21.484.000,00	21.428.160,00	-55.840,00
1/289639/6570/317	Wandelschuldverschreibung 2010-2023 EUR 175.000	0,00	6,00	+6,00
1/289639/6820/317	Wandelschuldverschreibung 2010-2023 EUR 175.000	0,00	17.167,50	+17.167,50
1/289639/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	55.381,60	+55.381,60
28963 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.470.300,00	-12.479.436,35	+8.990.863,65
2/28964	Fachhochschulen	160.000,00	4.913.602,50	+4.753.602,50
2/289645/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	160.000,00	4.697.102,50	+4.537.102,50
2/289645/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	216.500,00	+216.500,00
1/28964	Fachhochschulen	10.785.000,00	18.906.976,72	+8.121.976,72
1/289645/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	8.460.000,00	7.555.901,97	-904.098,03
1/289645/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.325.000,00	2.806.368,00	+481.368,00
1/289649/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	8.544.706,75	+8.544.706,75
28964 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.625.000,00	-13.993.374,22	-3.368.374,22
2/28965	Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.	1.865.300,00	1.693.404,00	-171.896,00
2/289655/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.865.300,00	1.693.404,00	-171.896,00
1/28965	Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.	4.722.800,00	5.379.256,14	+656.456,14
1/289655/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	4.722.800,00	5.379.256,14	+656.456,14
28965 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.857.500,00	-3.685.852,14	-828.352,14
2/28966	Universitäten	0,00	1.519.416,12	+1.519.416,12
2/289665/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.519.416,12	+1.519.416,12
1/28966	Universitäten	23.593.000,00	25.651.754,05	+2.058.754,05
1/289669/6940/762	Aufw. a.d. Bewertung v. Beteiligungen; FM Plus GmbH	0,00	1.116.732,52	+1.116.732,52
1/289669/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	23.593.000,00	24.535.021,53	+942.021,53
28966 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-23.593.000,00	-24.132.337,93	-539.337,93
2/28967	Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	100,00	14.574,38	+14.474,38
2/289675/8240/900	Miet- und Pachtertrag	100,00	0,00	-100,00
2/289675/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	14.574,38	+14.574,38
1/28967	Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	1.043.000,00	1.182.096,99	+139.096,99
1/289679/7020	Miet- und Pacht Aufwand	837.000,00	953.825,25	+116.825,25
1/289679/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	206.000,00	228.271,74	+22.271,74
28967 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.042.900,00	-1.167.522,61	-124.622,61
2/28968	Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	741.200,00	680.185,44	-61.014,56
2/289685/8240/900	Miet- und Pachtertrag	741.200,00	680.185,44	-61.014,56
1/28968	Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	6.500.000,00	5.675.000,00	-825.000,00
1/289685/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	6.500.000,00	5.675.000,00	-825.000,00
28968 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.758.800,00	-4.994.814,56	+763.985,44
2/28969	Hochschulstrategie	0,00	374.500,00	+374.500,00
2/289695/8195/900	Erträge aus dem Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	374.500,00	+374.500,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/28969	Hochschulstrategie	500.000,00	1.337.261,12	+837.261,12
1/289695/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	375.870,00	+375.870,00
1/289695/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	150.000,00	0,00	-150.000,00
1/289695/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/289699/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	953.159,32	+953.159,32
1/289699/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/289699/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	7.994,00	-142.006,00
1/289699/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	237,80	+237,80
1/289699/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
28969 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500.000,00	-962.761,12	-462.761,12
2/28970	FTI-Strategie	0,00	412.500,00	+412.500,00
2/289705/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	412.500,00	+412.500,00
1/28970	FTI-Strategie	3.986.400,00	4.162.706,63	+176.306,63
1/289705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.650.000,00	324.772,25	-1.325.227,75
1/289705/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/289705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.736.300,00	2.940.040,37	+1.203.740,37
1/289705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	0,00	-400.000,00
1/289705/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/289709/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	897.894,01	+897.894,01
28970 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.986.400,00	-3.750.206,63	+236.193,37
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-38.000,00	-38.000,00	0,00
2/28990	Vermittlungsarbeit, Controlling	400,00	31.434,36	+31.034,36
2/289905/8030	Veräußerungen von Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
2/289905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	2.367,00	+2.267,00
2/289905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	16.885,60	+16.885,60
2/289905/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	31,76	-68,24
2/289905/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/289905/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	12.150,00	+12.150,00
1/28990	Vermittlungsarbeit, Controlling	1.250.100,00	1.787.891,08	+537.791,08
1/289909/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/289909/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	5.519,89	+4.519,89
1/289909/4130	Handelswaren	30.000,00	11.828,05	-18.171,95
1/289909/4540	Reinigungsmittel	0,00	12,03	+12,03
1/289909/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	31,74	+31,74
1/289909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	1.946,46	+446,46
1/289909/4570	Druckwerke	41.000,00	16.375,94	-24.624,06
1/289909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	8.051,38	+7.051,38
1/289909/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	6.519,00	-3.481,00
1/289909/6300	Postdienste	7.500,00	21.376,01	+13.876,01
1/289909/6320	Telekommunikationsdienste	2.500,00	1.876,59	-623,41
1/289909/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	18.000,00	+8.000,00
1/289909/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	255,18	-44,82
1/289909/6700	Versicherungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/289909/6800	Planmäßige Abschreibung	200,00	22.067,97	+21.867,97
1/289909/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/289909/7020	Miet- und Pachtaufwand	55.000,00	74.796,25	+19.796,25
1/289909/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	100,00	27,38	-72,62
1/289909/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	7,94	-92,06
1/289909/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	150,00	+50,00
1/289909/7232	Repräsentationsaufwand	20.000,00	109.776,37	+89.776,37
1/289909/7250	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	75.000,00	114.125,26	+39.125,26
1/289909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	896.000,00	1.320.343,84	+424.343,84
1/289909/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	9.000,00	54.803,80	+45.803,80
1/289909/7297	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/289909/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	80.000,00	0,00	-80.000,00
28990 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.249.700,00	-1.756.456,72	-506.756,72
2/31200	Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung	62.000,00	62.000,00	0,00
2/312005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	62.000,00	62.000,00	0,00
1/31200	Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung	657.000,00	751.122,95	+94.122,95
1/312005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/312005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	170.000,00	403.023,32	+233.023,32
1/312005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	338.950,00	-61.050,00
1/312005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	37.000,00	2.400,00	-34.600,00
1/312009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	6.749,63	+6.749,63
31200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-595.000,00	-689.122,95	-94.122,95
1/31203	Landesverband der Kunstvereine	167.000,00	167.000,00	0,00
1/312035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	167.000,00	167.000,00	0,00
31203 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-167.000,00	-167.000,00	0,00
2/31230	Kunst im öffentlichen Raum	880.000,00	1.016.000,00	+136.000,00
2/312304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	800.000,00	800.000,00	0,00
2/312305/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	80.000,00	80.000,00	0,00
2/312305/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	136.000,00	+136.000,00
1/31230	Kunst im öffentlichen Raum	700.000,00	640.618,99	-59.381,01
1/312305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	80.000,00	74.159,00	-5.841,00
1/312305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	50.000,00	3.000,00	-47.000,00
1/312305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	120.000,00	243.000,00	+123.000,00
1/312305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	12.000,00	10.100,00	-1.900,00
1/312307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	800,00	0,00	-800,00
1/312309/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1.141,92	+1.141,92
1/312309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	248,00	+248,00
1/312309/4130	Handelswaren	4.500,00	6.736,36	+2.236,36
1/312309/4570	Druckwerke	8.000,00	7.999,33	-0,67
1/312309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	-100,00
1/312309/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	4.000,00	18.472,36	+14.472,36
1/312309/6210	Sonstige Transporte	3.500,00	3.781,01	+281,01
1/312309/6300	Postdienste	6.000,00	2.107,36	-3.892,64
1/312309/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	43,20	+43,20
1/312309/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	1.092,00	-908,00
1/312309/6700	Versicherungen	0,00	776,11	+776,11
1/312309/7020	Miet- und Pachtaufwand	300,00	8.593,92	+8.293,92
1/312309/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	159,56	+159,56
1/312309/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	1.562,52	+1.562,52
1/312309/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	2.310,34	+1.810,34

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/312309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	180.000,00	23.200,41	-156.799,59
1/312309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	90.000,00	231.897,79	+141.897,79
1/312309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	237,80	+237,80
1/312309/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	138.100,00	0,00	-138.100,00
31230 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		180.000,00	375.381,01	+195.381,01
1/32000	Musik, Ausbildung	38.685.300,00	38.549.632,48	-135.667,52
1/320005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000.000,00	15.202.441,02	+202.441,02
1/320005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	20.335.300,00	21.481.873,93	+1.146.573,93
1/320005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.100.000,00	442.317,53	-1.657.682,47
1/320009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.250.000,00	1.423.000,00	+173.000,00
32000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-38.685.300,00	-38.549.632,48	+135.667,52
2/32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	1.118.400,00	1.495.350,00	+376.950,00
2/322005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.118.400,00	1.495.350,00	+376.950,00
1/32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	2.045.000,00	2.658.276,27	+613.276,27
1/322005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	180.000,00	167.500,00	-12.500,00
1/322005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	135.000,00	104.500,00	-30.500,00
1/322005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	280.000,00	489.578,59	+209.578,59
1/322005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.445.000,00	1.245.625,00	-199.375,00
1/322009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	623.300,00	+623.300,00
1/322009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/322009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	27.772,68	+27.772,68
32200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-926.600,00	-1.162.926,27	-236.326,27
1/32202	NÖ Tonkünstlerorchester	1.200.000,00	1.195.000,00	-5.000,00
1/322025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.200.000,00	1.195.000,00	-5.000,00
32202 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.200.000,00	-1.195.000,00	+5.000,00
2/32208	Zeitgenössische Musik, Förderung	210.000,00	329.000,00	+119.000,00
2/322085/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	210.000,00	329.000,00	+119.000,00
1/32208	Zeitgenössische Musik, Förderung	350.000,00	546.600,00	+196.600,00
1/322085/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
1/322085/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	19.000,00	-1.000,00
1/322085/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	310.000,00	321.100,00	+11.100,00
1/322085/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
1/322089/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	200.000,00	+200.000,00
32208 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-140.000,00	-217.600,00	-77.600,00
1/32402	NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	46.717.600,00	46.717.097,00	-503,00
1/324025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	39.217.600,00	39.217.097,00	-503,00
1/324029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
32402 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-46.717.600,00	-46.717.097,00	+503,00
1/32410	Zuschuss für Theater	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
1/324104/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
32410 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.268.800,00	-1.268.741,40	+58,60

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	0,00	2.045.000,00	+2.045.000,00
2/325005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	2.045.000,00	+2.045.000,00
1/32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	3.530.000,00	4.372.383,61	+842.383,61
1/325005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	400.000,00	515.883,61	+115.883,61
1/325005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.000.000,00	812.000,00	-188.000,00
1/325005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.130.000,00	2.204.500,00	+74.500,00
1/325009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	840.000,00	+840.000,00
32500 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.530.000,00	-2.327.383,61	+1.202.616,39
2/33000	Literatur, Förderung	189.000,00	192.500,00	+3.500,00
2/330005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	189.000,00	189.000,00	0,00
2/330005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.500,00	+3.500,00
1/33000	Literatur, Förderung	424.000,00	396.285,69	-27.714,31
1/330005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	10.750,00	+750,00
1/330005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/330005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	48.750,00	+28.750,00
1/330005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	237.650,00	-62.350,00
1/330005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000,00	68.300,00	+18.300,00
1/330009/4130	Handelswaren	7.000,00	4.737,89	-2.262,11
1/330009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	24.000,00	24.000,00	0,00
1/330009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	1.900,00	-3.100,00
1/330009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	190,00	-4.810,00
1/330009/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7,80	+7,80
33000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-235.000,00	-203.785,69	+31.214,31
2/33001	Zeitgenössische Literatur, Förderung	7.000,00	0,00	-7.000,00
2/330015/8030	Veräußerungen von Handelswaren	7.000,00	0,00	-7.000,00
33001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		7.000,00	0,00	-7.000,00
2/36000	Regionalkultur - Kultur.Region.Niederösterreich	0,00	216.500,00	+216.500,00
2/360005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	216.500,00	+216.500,00
1/36000	Regionalkultur - Kultur.Region.Niederösterreich	6.171.000,00	6.084.854,00	-86.146,00
1/360005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	106.500,00	+106.500,00
1/360005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.451.000,00	5.538.354,00	+87.354,00
1/360005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	110.000,00	+110.000,00
1/360009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	330.000,00	+330.000,00
1/360009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	720.000,00	0,00	-720.000,00
36000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.171.000,00	-5.868.354,00	+302.646,00
2/36200	Denkmalpflege	900.000,00	1.258.849,55	+358.849,55
2/362005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	900.000,00	1.253.094,55	+353.094,55
2/362005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.755,00	+5.755,00
1/36200	Denkmalpflege	2.800.000,00	2.197.309,84	-602.690,16
1/362005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	400.000,00	443.400,00	+43.400,00
1/362005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.300.000,00	1.251.167,70	-48.832,30
1/362005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	179.100,00	+79.100,00
1/362005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	5.000,00	-95.000,00
1/362005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	117.780,00	+17.780,00
1/362009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	800.000,00	200.862,14	-599.137,86
36200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.900.000,00	-938.460,29	+961.539,71

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/36310	Niederösterreich GESTALTE(N)	820.800,00	679.409,70	-141.390,30
1/363105/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/363105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	29.500,00	20.400,00	-9.100,00
1/363109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	6,05	-1.993,95
1/363109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	700,00	595,14	-104,86
1/363109/4570	Druckwerke	115.000,00	129.235,76	+14.235,76
1/363109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	16,04	-783,96
1/363109/6300	Postdienste	140.000,00	108.233,23	-31.766,77
1/363109/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	5,19	+5,19
1/363109/6800	Planmäßige Abschreibung	800,00	766,53	-33,47
1/363109/7020	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	2.740,00	-5.260,00
1/363109/7232	Repräsentationsaufwand	9.000,00	19.112,81	+10.112,81
1/363109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	410.000,00	288.135,09	-121.864,91
1/363109/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	361,31	+361,31
1/363109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	105.000,00	98.657,15	-6.342,85
1/363109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.145,40	+1.145,40
36310 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-820.800,00	-679.409,70	+141.390,30
2/36311	Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	0,00	1.214.179,39	+1.214.179,39
2/363115/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	1.190.100,00	+1.190.100,00
2/363115/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	24.079,39	+24.079,39
1/36311	Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	1.500.000,00	2.944.068,36	+1.444.068,36
1/363115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	85.000,00	109.283,84	+24.283,84
1/363115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	200.000,00	108.800,00	-91.200,00
1/363117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	600.000,00	1.079.962,00	+479.962,00
1/363119/4570	Druckwerke	0,00	28,26	+28,26
1/363119/6300	Postdienste	15.000,00	21.069,69	+6.069,69
1/363119/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.022.000,00	+1.022.000,00
1/363119/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	600.000,00	602.924,57	+2.924,57
36311 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.500.000,00	-1.729.888,97	-229.888,97
2/36313	Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung	0,00	710.587,00	+710.587,00
2/363135/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	710.587,00	+710.587,00
1/36313	Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung	737.700,00	1.061.251,83	+323.551,83
1/363135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	450.000,00	293.526,00	-156.474,00
1/363137/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	421.603,00	+221.603,00
1/363139/6300	Postdienste	15.000,00	7.211,66	-7.788,34
1/363139/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	27.700,00	1.295,99	-26.404,01
1/363139/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	230.000,00	+230.000,00
1/363139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	45.000,00	107.615,18	+62.615,18
36313 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-737.700,00	-350.664,83	+387.035,17
2/36314	EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung	0,00	1.619.300,00	+1.619.300,00
2/363145/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	1.619.300,00	+1.619.300,00
1/36314	EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung	1.862.300,00	3.543.928,00	+1.681.628,00
1/363145/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	370.000,00	417.678,00	+47.678,00
1/363147/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.492.300,00	1.087.350,00	-404.950,00
1/363149/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	2.038.900,00	+2.038.900,00
36314 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.862.300,00	-1.924.628,00	-62.328,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/36910	Ausgrabungen, sonstige	0,00	12.000,00	+12.000,00
2/369105/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechnng. u. Betr.Pens.	0,00	12.000,00	+12.000,00
1/36910	Ausgrabungen, sonstige	275.000,00	238.946,26	-36.053,74
1/369105/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	30.000,00	30.700,00	+700,00
1/369105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	85.000,00	49.000,00	-36.000,00
1/369105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.000,00	9.500,00	-500,00
1/369105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.000,00	8.000,00	+3.000,00
1/369105/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.000,00	16.050,00	+11.050,00
1/369109/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	20.000,00	11.276,26	-8.723,74
1/369109/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/369109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/369109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	55.000,00	114.420,00	+59.420,00
1/369109/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
36910 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-275.000,00	-226.946,26	+48.053,74
2/38000	Landesausstellungen	55.000,00	688.873,36	+633.873,36
2/380005/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	5.000,00	22.778,18	+17.778,18
2/380005/8100/900	Erträge aus Leistungen	50.000,00	666.095,18	+616.095,18
1/38000	Landesausstellungen	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
1/380009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/380009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	500,00	0,00	-500,00
1/380009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.569.000,00	1.570.000,00	+1.000,00
38000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.515.000,00	-881.126,64	+633.873,36
2/38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	3.300.000,00	3.400.000,00	+100.000,00
2/380035/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	3.300.000,00	3.400.000,00	+100.000,00
1/38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00
1/380035/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.675.000,00	3.500.000,00	-2.175.000,00
1/380037/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.875.000,00	+1.875.000,00
1/380037/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	300.000,00	+300.000,00
38003 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.375.000,00	-2.275.000,00	+100.000,00
1/38005	Saison-Personal	350.000,00	352.726,28	+2.726,28
1/380050/5710/900	Ständige persönliche Dienste	350.000,00	352.726,28	+2.726,28
38005 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-350.000,00	-352.726,28	-2.726,28
2/38100	Allgemeine Kulturförderung und -strategie	270.200,00	3.752.364,24	+3.482.164,24
2/381005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.000,00	32.937,52	+31.937,52
2/381005/8190/301	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	838,20	+838,20
2/381005/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	4.901,95	+4.901,95
2/381005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	217.700,00	3.392.302,44	+3.174.602,44
2/381005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	40.029,97	+30.029,97
2/381005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,16	+0,16
2/381005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	41.500,00	256.354,00	+214.854,00
2/381008/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	25.000,00	+25.000,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/38100	Allgemeine Kulturförderung und -strategie	33.335.500,00	35.746.535,80	+2.411.035,80
1/381005/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.000.000,00	1.024.684,69	+24.684,69
1/381005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.250.000,00	1.600.470,00	+350.470,00
1/381005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	19.782.000,00	18.564.165,36	-1.217.834,64
1/381005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	6.000.000,00	6.131.388,72	+131.388,72
1/381005/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	450.000,00	734.941,18	+284.941,18
1/381007/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	60.000,00	730.000,00	+670.000,00
1/381007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/381007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	300.000,00	145.000,00	-155.000,00
1/381007/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	200.000,00	31.550,00	-168.450,00
1/381009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	7.284,68	-2.715,32
1/381009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.706,53	+1.706,53
1/381009/4130/900	Handelswaren	185.000,00	91.095,89	-93.904,11
1/381009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	700,49	+700,49
1/381009/4570/900	Druckwerke	15.000,00	34.652,59	+19.652,59
1/381009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	675,01	-324,99
1/381009/6000/900	Energiebezüge	1.000,00	12.452,79	+11.452,79
1/381009/6150/900	Instandhaltung von Kulturgütern	500,00	14.016,24	+13.516,24
1/381009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	414,40	+414,40
1/381009/6210/900	Sonstige Transporte	10.000,00	9.587,57	-412,43
1/381009/6300/900	Postdienste	25.000,00	26.783,50	+1.783,50
1/381009/6320/900	Telekommunikationsdienste	5.000,00	20.802,43	+15.802,43
1/381009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	183.388,93	+133.388,93
1/381009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	478,74	+478,74
1/381009/6700/900	Versicherungen	1.500,00	1.851,16	+351,16
1/381009/6800	Planmäßige Abschreibung	8.500,00	0,00	-8.500,00
1/381009/6800	Allgemeine Kulturförderung und -strategie	0,00	15.321,25	+15.321,25
1/381009/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	6.534,31	+6.534,31
1/381009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.888.600,00	+1.888.600,00
1/381009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	50.000,00	91.500,11	+41.500,11
1/381009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	1.000,00	1.342,44	+342,44
1/381009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	30,50	-969,50
1/381009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	30.000,00	21.609,33	-8.390,67
1/381009/7232/900	Repräsentationsaufwand	15.000,00	56.926,25	+41.926,25
1/381009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	2.554,97	-2.445,03
1/381009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	165.000,00	74.018,07	-90.981,93
1/381009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.854.000,00	4.017.446,55	+1.163.446,55
1/381009/7290/900	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	80.381,08	+80.381,08
1/381009/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	75.000,00	78.180,04	+3.180,04
1/381009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/381009/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	210.000,00	40.000,00	-170.000,00
1/381009/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/381009/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	500.000,00	0,00	-500.000,00
1/381009/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	3.000,00	+3.000,00
38100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-33.065.300,00	-31.994.171,56	+1.071.128,44
1/38101	Fair-Pay	1.000.000,00	411.107,28	-588.892,72
1/381015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	23.000,00	+23.000,00
1/381015/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	23.500,00	+23.500,00
1/381015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	293.729,00	+293.729,00
1/381015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/381015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	65.271,28	+65.271,28
1/381019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.750,00	+1.750,00
1/381019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	3.857,00	+3.857,00
38101 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	-411.107,28	+588.892,72
1/38120	Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten	36.000,00	44.493,12	+8.493,12
1/381209/7298/900	Reisegebühren	36.000,00	44.493,12	+8.493,12
38120 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-36.000,00	-44.493,12	-8.493,12

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/38121	Kulturdokumentation, Museen	1.164.900,00	5.842.203,31	+4.677.303,31
2/381214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	244.000,00	443.147,95	+199.147,95
2/381215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	15.000,00	11.978,88	-3.021,12
2/381215/8100	Erträge aus Leistungen	15.000,00	67.202,28	+52.202,28
2/381215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	7.500,00	29.991,58	+22.491,58
2/381215/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	37.300,00	151.576,50	+114.276,50
2/381215/8240/900	Miet- und Pächtertrag	836.000,00	1.123.528,87	+287.528,87
2/381215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.281,89	+6.281,89
2/381215/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	59,36	+59,36
2/381215/8501	Transfers vom Bund, sonstige	10.000,00	12.950,00	+2.950,00
2/381215/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	4.500,00	+4.500,00
2/381215/8852	Geldspenden	100,00	5.005,00	+4.905,00
2/381218/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	3.985.981,00	+3.985.981,00
1/38121	Kulturdokumentation, Museen	4.557.300,00	4.174.351,26	-382.948,74
1/381210/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	692.000,00	852.143,44	+160.143,44
1/381210/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	648.500,00	780.503,67	+132.003,67
1/381210/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	309.600,00	253.338,02	-56.261,98
1/381210/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	800,00	0,00	-800,00
1/381210/5655	Mehrleistungszulagen	44.400,00	58.802,98	+14.402,98
1/381210/5690	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	2.204,54	-895,46
1/381210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	9.000,00	9.937,02	+937,02
1/381210/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	26.900,00	31.313,81	+4.413,81
1/381210/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	30.900,00	36.072,86	+5.172,86
1/381210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.300,00	26.763,43	-3.536,57
1/381210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	132.400,00	141.789,42	+9.389,42
1/381210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	53.200,00	51.714,66	-1.485,34
1/381210/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	10.900,00	13.206,48	+2.306,48
1/381210/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	7.400,00	8.705,69	+1.305,69
1/381210/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.300,00	1.696,80	+396,80
1/381210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.000,00	13.365,73	+9.365,73
1/381210/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.400,00	+2.400,00
1/381219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.200,00	2.236,63	+1.036,63
1/381219/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	39.382,38	+4.382,38
1/381219/4090	Ersatzteile	1.000,00	202,13	-797,87
1/381219/4130	Handelswaren	100.000,00	48.151,30	-51.848,70
1/381219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	5.000,00	610,12	-4.389,88
1/381219/4520	Treibstoffe	2.000,00	1.971,30	-28,70
1/381219/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	97,81	-2,19
1/381219/4540	Reinigungsmittel	1.000,00	630,39	-369,61
1/381219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.400,00	2.958,02	+1.558,02
1/381219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	7.537,69	+1.537,69
1/381219/4570	Druckwerke	8.000,00	11.539,88	+3.539,88
1/381219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	800,00	0,00	-800,00
1/381219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	33.000,00	79.573,67	+46.573,67
1/381219/6000	Energiebezüge	65.000,00	161.120,50	+96.120,50
1/381219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	53.000,00	170.193,30	+117.193,30
1/381219/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	44.500,00	60.252,71	+15.752,71
1/381219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.500,00	4.800,89	+300,89
1/381219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	7.251,10	+2.751,10
1/381219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	2.882,70	-7.117,30
1/381219/6210	Sonstige Transporte	100,00	6.941,72	+6.841,72
1/381219/6300	Postdienste	20.500,00	27.727,90	+7.227,90
1/381219/6320	Telekommunikationsdienste	15.000,00	11.628,43	-3.371,57
1/381219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	87.000,00	105,20	-86.894,80
1/381219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	900,00	1.699,88	+799,88
1/381219/6700	Versicherungen	45.000,00	49.395,54	+4.395,54
1/381219/6800	Planmäßige Abschreibung	90.000,00	89.289,73	-710,27
1/381219/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	4.861,83	+4.861,83
1/381219/6950	WB zu Forderungen	0,00	7,00	+7,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/381219/7020	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	86.231,72	+26.231,72
1/381219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	10.000,00	10.362,90	+362,90
1/381219/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	6.314,24	+1.314,24
1/381219/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.500,00	960,16	-539,84
1/381219/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/381219/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	308,85	+308,85
1/381219/7232	Repräsentationsaufwand	20.000,00	7.707,24	-12.292,76
1/381219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.700,00	1.277,50	-422,50
1/381219/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	55.000,00	19.490,00	-35.510,00
1/381219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.664.000,00	920.798,92	-743.201,08
1/381219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	38.327,60	+38.327,60
1/381219/7297	Sonstige Aufwendungen	400,00	355,83	-44,17
1/381219/7640	Entschädigungen	0,00	5.208,00	+5.208,00
1/381219/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
38121 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.392.400,00	1.667.852,05	+5.060.252,05
2/38125	Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus	0,00	30.000,00	+30.000,00
2/381255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/38125	Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus	0,00	8.431.125,26	+8.431.125,26
1/381255/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	643.973,00	+643.973,00
1/381255/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/381257/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	200.871,50	+200.871,50
1/381257/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	222.578,79	+222.578,79
1/381257/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	166.685,05	+166.685,05
1/381259/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	7.177.016,92	+7.177.016,92
38125 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-8.401.125,26	-8.401.125,26
2/38130	Kulturelle Regionalisierung	0,00	412.661,19	+412.661,19
2/381305/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	400.000,00	+400.000,00
2/381305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12.661,19	+12.661,19
1/38130	Kulturelle Regionalisierung	2.250.000,00	2.695.704,29	+445.704,29
1/381305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	170.000,00	10.000,00	-160.000,00
1/381305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.550.000,00	2.260.363,36	+710.363,36
1/381305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	400.000,00	301.800,00	-98.200,00
1/381305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	60.000,00	7.250,00	-52.750,00
1/381307/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/381309/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	60.000,00	+60.000,00
1/381309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/381309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	61.000,00	56.290,93	-4.709,07
38130 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.250.000,00	-2.283.043,10	-33.043,10
2/38132	Regionales Kulturgesehehen, Infrastruktur	0,00	300.000,00	+300.000,00
2/381325/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	300.000,00	+300.000,00
1/38132	Regionales Kulturgesehehen, Infrastruktur	3.500.000,00	4.882.550,00	+1.382.550,00
1/381327/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	3.420.000,00	470.000,00	-2.950.000,00
1/381327/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	80.000,00	10.000,00	-70.000,00
1/381329/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.402.550,00	+1.402.550,00
1/381329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.000.000,00	+3.000.000,00
38132 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.500.000,00	-4.582.550,00	-1.082.550,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/38140	ARGE Donauländer und Auslandskultur	49.000,00	51.166,71	+2.166,71
1/381405/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.100,00	0,00	-5.100,00
1/381405/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	20.000,00	12.950,00	-7.050,00
1/381409/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/381409/4570	Druckwerke	100,00	315,00	+215,00
1/381409/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/381409/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/381409/6300	Postdienste	500,00	0,00	-500,00
1/381409/7020	Miet- und Pachtaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/381409/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/381409/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	2.693,21	+2.693,21
1/381409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	20.629,46	+19.629,46
1/381409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	14.155,44	-5.844,56
1/381409/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	423,60	+423,60
38140 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-49.000,00	-51.166,71	-2.166,71
1/38192	Kultursenat und Kulturpreisverleihung	100.000,00	97.728,01	-2.271,99
1/381929/4570	Druckwerke	5.000,00	1.455,12	-3.544,88
1/381929/6300	Postdienste	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/381929/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	21,60	+21,60
1/381929/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	240,00	+240,00
1/381929/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	17.000,00	11.336,20	-5.663,80
1/381929/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	84.675,09	+14.675,09
38192 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100.000,00	-97.728,01	+2.271,99
1/38193	Kultur- und Förderungspreise	133.000,00	122.000,00	-11.000,00
1/381935/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/381935/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	8.000,00	12.000,00	+4.000,00
1/381935/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	121.000,00	110.000,00	-11.000,00
38193 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-133.000,00	-122.000,00	+11.000,00
2/38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	0,00	565.000,00	+565.000,00
2/381945/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	565.000,00	+565.000,00
1/38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	825.000,00	1.349.200,00	+524.200,00
1/381945/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	9.500,00	0,00	-9.500,00
1/381945/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	575.000,00	555.000,00	-20.000,00
1/381945/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	230.000,00	225.000,00	-5.000,00
1/381945/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	41.400,00	+31.400,00
1/381949/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	525.000,00	+525.000,00
1/381949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	2.800,00	+2.300,00
38194 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-825.000,00	-784.200,00	+40.800,00
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-159.900,00	-159.880,00	+20,00
1/38198	NÖ Kulturforum	98.200,00	93.296,07	-4.903,93
1/381985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	98.200,00	93.296,07	-4.903,93
38198 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-98.200,00	-93.296,07	+4.903,93

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/38199	Ausstellungen und Veranstaltungen	600.000,00	591.591,11	-8.408,89
1/381995/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/381995/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	550.000,00	577.591,11	+27.591,11
1/381995/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	30.000,00	14.000,00	-16.000,00
1/381995/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	0,00	-10.000,00
38199 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-600.000,00	-591.591,11	+8.408,89
2/41091	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	2.410.200,00	2.918.518,33	+508.318,33
2/410914/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.023.500,00	+1.023.500,00
2/410915/8100	Erträge aus Leistungen	2.215.000,00	1.565.191,75	-649.808,25
2/410915/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	5.200,00	0,00	-5.200,00
2/410915/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	99.590,67	+99.590,67
2/410915/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100.000,00	140.425,31	+40.425,31
2/410915/8503	Transfers von Ländern, sonstige	90.000,00	89.810,60	-189,40
1/41091	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	3.658.400,00	3.904.347,80	+245.947,80
1/410910/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	384.800,00	248.294,03	-136.505,97
1/410910/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.430.000,00	1.583.296,08	+153.296,08
1/410910/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	464.400,00	397.056,37	-67.343,63
1/410910/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	29.700,00	43.656,70	+13.956,70
1/410910/5655	Mehrleistungszulagen	36.900,00	43.385,62	+6.485,62
1/410910/5690	Sonstige Nebengebühren	35.400,00	42.740,06	+7.340,06
1/410910/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	15.400,00	16.624,39	+1.224,39
1/410910/5710	Ständige persönliche Dienste	19.200,00	3.751,29	-15.448,71
1/410910/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	14.500,00	9.381,74	-5.118,26
1/410910/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	18.400,00	10.519,54	-7.880,46
1/410910/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	70.700,00	73.325,45	+2.625,45
1/410910/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	291.400,00	341.812,71	+50.412,71
1/410910/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	86.800,00	87.114,10	+314,10
1/410910/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	6.100,00	3.854,01	-2.245,99
1/410910/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	17.200,00	20.380,18	+3.180,18
1/410910/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.700,00	3.499,58	+799,58
1/410910/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.700,00	8.116,00	-584,00
1/410910/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.400,00	59.203,92	+52.803,92
1/410910/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	29.068,97	+29.068,97
1/410910/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	29.789,94	+29.789,94
1/410919/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.000,00	86.592,41	+67.592,41
1/410919/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	1.110,26	+110,26
1/410919/4090	Ersatzteile	1.500,00	206,39	-1.293,61
1/410919/4300	Lebensmittel	67.500,00	71.261,06	+3.761,06
1/410919/4520	Treibstoffe	2.000,00	756,77	-1.243,23
1/410919/4540	Reinigungsmittel	4.000,00	2.052,52	-1.947,48
1/410919/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	828,35	-1.171,65
1/410919/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	3.153,48	+1.153,48
1/410919/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	4.000,00	1.396,88	-2.603,12
1/410919/4570	Druckwerke	800,00	825,01	+25,01
1/410919/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/410919/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000,00	14.475,39	+1.475,39
1/410919/6000	Energiebezüge	130.000,00	167.765,69	+37.765,69
1/410919/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	84.100,00	52.080,72	-32.019,28
1/410919/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	104,55	-895,45
1/410919/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/410919/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	2.939,99	-3.060,01
1/410919/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	940,65	-9.059,35
1/410919/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	95,49	-1.904,51
1/410919/6300	Postdienste	1.300,00	850,04	-449,96
1/410919/6320	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.152,00	-348,00
1/410919/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/410919/6700	Versicherungen	7.000,00	1.931,52	-5.068,48
1/410919/6800	Planmäßige Abschreibung	8.000,00	11.478,83	+3.478,83

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/410919/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	839,86	+839,86
1/410919/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.000,00	865,85	-134,15
1/410919/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	32.000,00	18.197,24	-13.802,76
1/410919/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	7.427,76	+6.427,76
1/410919/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/410919/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	15.000,00	16.990,04	+1.990,04
1/410919/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	858,33	+758,33
1/410919/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	1.534,56	-3.465,44
1/410919/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	10.000,00	49.895,76	+39.895,76
1/410919/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	170.000,00	195.124,11	+25.124,11
1/410919/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	12.000,00	7.801,11	-4.198,89
1/410919/7297	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	271,15	-4.228,85
1/410919/7298	Reisegebühren	300,00	1.822,29	+1.522,29
1/410919/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.039,62	+3.039,62
1/410919/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	90.000,00	122.811,44	+32.811,44
41091 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.248.200,00	-985.829,47	+262.370,53
2/41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	0,00	191.626,45	+191.626,45
2/410935/8280/708	Rückersätze von Aufwendungen; Generalsanierung	0,00	194,93	+194,93
2/410935/8501/708	Transfers vom Bund, sonstige; Generalsanierung	0,00	191.431,52	+191.431,52
1/41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	93.000,00	331.585,38	+238.585,38
1/410939/6140/708	Instandh. von Gebäuden und Bauten; Generalsanierung	0,00	76.969,55	+76.969,55
1/410939/7050/710	Operating Leasing; Schwimmbadsanierung	93.000,00	63.184,31	-29.815,69
1/410939/7301/708	Transfers an den Bund, sonstige; Generalsanierung	0,00	191.431,52	+191.431,52
41093 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-93.000,00	-139.958,93	-46.958,93
2/41111	Sozialhilfe (SAG), Einnahmen	15.200.000,00	15.004.221,44	-195.778,56
2/411115/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	15.200.000,00	15.004.221,44	-195.778,56
41111 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		15.200.000,00	15.004.221,44	-195.778,56
2/41121	Bedarfsorientierte Mindestsicherung	0,00	2.003.736,68	+2.003.736,68
2/411215/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	422.785,96	+422.785,96
2/411215/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	811.066,53	+811.066,53
2/411215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	449,05	+449,05
2/411215/8503	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	769.435,14	+769.435,14
1/41121	Bedarfsorientierte Mindestsicherung	0,00	774.238,74	+774.238,74
1/411219/6950	WB zu Forderungen	0,00	766.996,97	+766.996,97
1/411219/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	7.241,77	+7.241,77
41121 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	1.229.497,94	+1.229.497,94
2/41125	Sozialhilfe (SAG)	3.440.000,00	1.982.883,54	-1.457.116,46
2/411255/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.116.000,00	1.303.221,36	-812.778,64
2/411255/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	1.224.000,00	655.548,37	-568.451,63
2/411255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100.000,00	24.113,81	-75.886,19
1/41125	Sozialhilfe (SAG)	60.000.000,00	54.061.398,88	-5.938.601,12
1/411258/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	9.793,09	+9.793,09
1/411258/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	58.390.000,00	52.988.256,95	-5.401.743,05
1/411259/6950	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.310.000,00	614.412,49	-695.587,51
1/411259/6960/310	Wertber. zu Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	2.209,28	+2.209,28
1/411259/7299/310	Forderungsabschreibungen	0,00	4.223,78	+4.223,78
1/411259/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	300.000,00	442.503,29	+142.503,29
41125 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-56.560.000,00	-52.078.515,34	+4.481.484,66

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41126	SAG Krankenhilfe	15.000,00	3.847,92	-11.152,08
2/411265/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	12.000,00	1.843,70	-10.156,30
2/411265/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	2.004,22	+2.004,22
2/411265/8503	Transfers von Ländern, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/411265/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/411265/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/41126	SAG Krankenhilfe	11.730.000,00	4.533.403,11	-7.196.596,89
1/411267/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00
1/411268/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	5.000,00	3.896,61	-1.103,39
1/411268/7303	Transfers an Länder, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/411268/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.000,00	6.467,79	+5.467,79
1/411268/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	200,00	0,00	-200,00
1/411268/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	6.497.800,00	4.521.402,62	-1.976.397,38
1/411269/6950	WB zu Forderungen	0,00	1.636,09	+1.636,09
1/411269/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	16.000,00	0,00	-16.000,00
41126 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.715.000,00	-4.529.555,19	+7.185.444,81
1/41133	Wohnungssicherung	1.111.800,00	1.185.951,44	+74.151,44
1/411335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.111.800,00	1.185.951,44	+74.151,44
41133 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.111.800,00	-1.185.951,44	-74.151,44
1/41134	Schuldner- und Sozialberatung	2.435.300,00	2.435.300,00	0,00
1/411345/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.435.300,00	2.435.300,00	0,00
41134 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.435.300,00	-2.435.300,00	0,00
2/41135	Hilfe für Familien	30.000,00	22.129,96	-7.870,04
2/411355/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	30.000,00	10.984,00	-19.016,00
2/411355/8190/303	Erträge a.d. Aufl. v. WB zu Ford.; SH-Darlehen	0,00	5.496,96	+5.496,96
2/411355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.649,00	+5.649,00
1/41135	Hilfe für Familien	1.735.000,00	670.241,66	-1.064.758,34
1/411359/6950	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.000,00	10.534,00	+8.534,00
1/411359/6960	Wertberichtig. zu Forderungen aus gewährten Darlehen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/411359/6960/304	WB zu gewährten Darlehen (Kautionsdarl.)	0,00	1.565,46	+1.565,46
1/411359/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	25,00	+25,00
1/411359/7299	Forderungsabschreibungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/411359/7299/303	Forderungsabschreibungen	0,00	15.033,01	+15.033,01
1/411359/7299/304	Forderungsabschreibungen	0,00	15.458,85	+15.458,85
1/411359/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	30.000,00	15.237,66	-14.762,34
1/411359/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.695.000,00	591.866,35	-1.103.133,65
1/411359/7690/303	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	18.358,33	+18.358,33
1/411359/7690/304	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.163,00	+2.163,00
41135 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.705.000,00	-648.111,70	+1.056.888,30
2/41136	Ambulante Pflegedienste	0,00	4.071.405,68	+4.071.405,68
2/411365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.049.908,78	+3.049.908,78
2/411365/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.021.496,90	+1.021.496,90
1/41136	Ambulante Pflegedienste	117.520.000,00	102.897.961,64	-14.622.038,36
1/411365/7660/900	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	117.520.000,00	102.897.961,64	-14.622.038,36
41136 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-117.520.000,00	-98.826.555,96	+18.693.444,04

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41138	Hilfe für betagte Menschen	109.000,00	87.134,04	-21.865,96
1/411388/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	99.000,00	86.000,00	-13.000,00
1/411388/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	1.134,04	-8.865,96
41138 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-109.000,00	-87.134,04	+21.865,96
2/41140	SAG Bestattungskosten	0,00	4.104,13	+4.104,13
2/411405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	2.988,22	+2.988,22
2/411405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.115,91	+1.115,91
1/41140	SAG Bestattungskosten	50.000,00	44.592,17	-5.407,83
1/411409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	44.592,17	-5.407,83
41140 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-40.488,04	+9.511,96
2/41141	Soziale Wohneinrichtungen	450.000,00	372.957,21	-77.042,79
2/411415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	450.000,00	316.327,62	-133.672,38
2/411415/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	21.385,16	+21.385,16
2/411415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	35.244,43	+35.244,43
1/41141	Soziale Wohneinrichtungen	11.100.000,00	12.621.634,15	+1.521.634,15
1/411418/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	600.000,00	1.114.177,13	+514.177,13
1/411418/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	10.500.000,00	11.484.759,06	+984.759,06
1/411419/6950	WB zu Forderungen	0,00	22.697,96	+22.697,96
41141 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.650.000,00	-12.248.676,94	-1.598.676,94
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.000.000,00	0,00	+24.000.000,00
2/41143	Private Pflegeheime	93.430.000,00	90.056.431,20	-3.373.568,80
2/411435/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	93.110.000,00	89.718.708,59	-3.391.291,41
2/411435/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	194.517,97	+194.517,97
2/411435/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.827,57	+4.827,57
2/411435/8503	Transfers von Ländern, sonstige	300.000,00	138.377,07	-161.622,93
2/411435/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/411435/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/41143	Private Pflegeheime	203.030.000,00	224.482.396,99	+21.452.396,99
1/411438/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000.000,00	17.767.221,57	-2.232.778,43
1/411438/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	1.000.000,00	716.821,62	-283.178,38
1/411438/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	20.000.000,00	15.853.857,07	-4.146.142,93
1/411438/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	1.000.000,00	319.932,68	-680.067,32
1/411438/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	161.030.000,00	189.598.303,53	+28.568.303,53
1/411439/6950	WB zu Forderungen	0,00	226.260,52	+226.260,52
41143 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-109.600.000,00	-134.425.965,79	-24.825.965,79
2/41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	117.910.000,00	118.150.698,31	+240.698,31
2/411444/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	500.000,00	0,00	-500.000,00
2/411445/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	116.879.900,00	117.796.694,40	+916.794,40
2/411445/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	173.146,02	+173.146,02
2/411445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	500.000,00	145.902,74	-354.097,26
2/411445/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	30.000,00	34.955,15	+4.955,15
2/411445/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	100,00	0,00	-100,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	269.920.000,00	292.508.529,79	+22.588.529,79
1/411448/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	200.000,00	274,79	-199.725,21
1/411448/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	268.920.000,00	291.936.473,83	+23.016.473,83
1/411449/6950	WB zu Forderungen	0,00	257.827,32	+257.827,32
1/411449/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	800.000,00	313.953,85	-486.046,15
41144 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-152.010.000,00	-174.357.831,48	-22.347.831,48
2/41145	Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	3.800.000,00	4.156.800,00	+356.800,00
2/411454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.800.000,00	4.156.800,00	+356.800,00
1/41145	Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	15.695.000,00	16.553.518,47	+858.518,47
1/411458/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	400.000,00	371.522,41	-28.477,59
1/411458/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	15.295.000,00	16.181.996,06	+886.996,06
41145 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.895.000,00	-12.396.718,47	-501.718,47
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.000.000,00	0,00	+24.000.000,00
1/41147	Sozialhilfe, Schutzausrüstungen, Covid-19	0,00	826.283,40	+826.283,40
1/411479/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	185.611,13	+185.611,13
1/411479/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	640.672,27	+640.672,27
41147 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-826.283,40	-826.283,40
1/41149	Sozialhilfe, Covid-19	0,00	1.127,27	+1.127,27
1/411498/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	120,00	+120,00
1/411499/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.007,27	+1.007,27
41149 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.127,27	-1.127,27
2/41186	Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
2/411865/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
1/41186	Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
1/411865/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	2.411.945,68	+2.411.945,68
41186 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/41187	Hospizinitiativen	976.000,00	1.122.149,07	+146.149,07
1/411875/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	976.000,00	1.122.149,07	+146.149,07
41187 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-976.000,00	-1.122.149,07	-146.149,07
1/41188	Notruftelefon und Essen auf Rädern	2.300.000,00	2.363.953,05	+63.953,05
1/411885/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	900.000,00	881.437,95	-18.562,05
1/411885/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.400.000,00	1.482.515,10	+82.515,10
41188 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.300.000,00	-2.363.953,05	-63.953,05
2/41190	Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	36.500.000,00	36.748.202,62	+248.202,62
2/411905/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	114.241,71	+114.241,71
2/411905/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	200.000,00	52.539,84	-147.460,16
2/411905/8299/900	Sonstige Erträge	1.000,00	599,62	-400,38
2/411905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	17.797.500,00	19.207.525,68	+1.410.025,68
2/411905/8810/900	Geldstrafen	18.500.000,00	17.372.763,31	-1.127.236,69
2/411905/8852/900	Geldspenden	1.500,00	532,46	-967,54

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41190	Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	170.000,00	102.707,11	-67.292,89
1/411909/6950	Wertberichtigungen zu Forderungen	155.000,00	101.519,27	-53.480,73
1/411909/7220/900	Rückersätze von Erträgen	300,00	4,10	-295,90
1/411909/7297/900	Sonstige Aufwendungen	14.400,00	1.183,74	-13.216,26
1/411909/7299/900	Forderungsabschreibungen	300,00	0,00	-300,00
41190 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		36.330.000,00	36.645.495,51	+315.495,51
2/41191	Integrationshilfen	200,00	230.138,61	+229.938,61
2/411915/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	100,00	230.138,61	+230.038,61
2/411915/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/41191	Integrationshilfen	1.200.000,00	851.710,70	-348.289,30
1/411915/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/411915/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	15.350,00	-84.650,00
1/411915/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.085.000,00	731.336,50	-353.663,50
1/411919/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	104.950,00	+104.950,00
1/411919/7297	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	74,20	-4.925,80
41191 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.199.800,00	-621.572,09	+578.227,91
2/41192	Strukturreform NÖGUS, sonstiges	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
2/411925/8532	Transfers von Landesfonds	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
1/41192	Strukturreform NÖGUS, sonstiges	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
1/411929/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.700.000,00	6.210.060,00	+510.060,00
41192 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/41193	Sozialplanung	600.000,00	1.386.163,69	+786.163,69
1/411930/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/411939/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	217.000,00	40.632,49	-176.367,51
1/411939/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	18.586,12	+18.586,12
1/411939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	1.027.675,68	+1.017.675,68
1/411939/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.857,50	+1.857,50
1/411939/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000,00	38.386,65	+18.386,65
1/411939/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	350.000,00	259.025,25	-90.974,75
41193 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-600.000,00	-1.386.163,69	-786.163,69
2/41194	Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
2/411945/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
1/41194	Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
1/411945/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	36.882.600,00	+36.882.600,00
41194 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/41199	Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden	390.273.200,00	395.724.622,35	+5.451.422,35
2/411995/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	390.273.200,00	395.724.622,35	+5.451.422,35
41199 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		390.273.200,00	395.724.622,35	+5.451.422,35
2/41311	Heilbehandlung	600.000,00	963.199,54	+363.199,54
2/413115/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	600.000,00	793.078,13	+193.078,13
2/413115/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	170.121,41	+170.121,41

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41311	Heilbehandlung	9.700.000,00	9.937.035,29	+237.035,29
1/413119/6950	WB zu Forderungen	0,00	247.842,16	+247.842,16
1/413119/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.000.000,00	852.636,57	-147.363,43
1/413119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	8.700.000,00	8.836.556,56	+136.556,56
41311 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.100.000,00	-8.973.835,75	+126.164,25
1/41312	Hilfsmittel	1.700.000,00	1.410.867,20	-289.132,80
1/413129/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.700.000,00	1.410.867,20	-289.132,80
41312 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.700.000,00	-1.410.867,20	+289.132,80
2/41323	Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	850.000,00	2.596.055,44	+1.746.055,44
2/413234/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.561.381,31	+1.561.381,31
2/413235/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	850.000,00	955.966,45	+105.966,45
2/413235/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	39.572,18	+39.572,18
2/413235/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	39.135,50	+39.135,50
1/41323	Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	5.700.000,00	8.655.017,00	+2.955.017,00
1/413238/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	150.000,00	311.514,78	+161.514,78
1/413238/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	5.550.000,00	7.208.379,93	+1.658.379,93
1/413239/6950	WB zu Forderungen	0,00	115.122,29	+115.122,29
1/413239/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.020.000,00	+1.020.000,00
41323 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.850.000,00	-6.058.961,56	-1.208.961,56
2/41324	Berufliche Eingliederung	950.000,00	959.852,75	+9.852,75
2/413245/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	950.000,00	950.832,92	+832,92
2/413245/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	9.019,83	+9.019,83
1/41324	Berufliche Eingliederung	3.800.000,00	3.821.850,71	+21.850,71
1/413249/6950	WB zu Forderungen	0,00	5.955,43	+5.955,43
1/413249/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	400.000,00	234.063,34	-165.936,66
1/413249/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	3.400.000,00	3.581.831,94	+181.831,94
41324 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.850.000,00	-2.861.997,96	-11.997,96
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.000.000,00	0,00	+24.000.000,00
2/41327	Soziale Eingliederung	27.100.000,00	31.959.755,64	+4.859.755,64
2/413274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	497.788,35	+497.788,35
2/413275/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	27.100.000,00	31.108.255,81	+4.008.255,81
2/413275/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	138.750,60	+138.750,60
2/413275/8299	Sonstige Erträge	0,00	214.960,88	+214.960,88
1/41327	Soziale Eingliederung	243.680.000,00	247.714.788,84	+4.034.788,84
1/413279/6950	WB zu Forderungen	0,00	175.102,05	+175.102,05
1/413279/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000.000,00	19.480.224,54	-519.775,46
1/413279/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	223.680.000,00	228.059.462,25	+4.379.462,25
41327 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-216.580.000,00	-215.755.033,20	+824.966,80
2/41328	Soziale Betreuung und Pflege	2.950.000,00	3.329.776,00	+379.776,00
2/413285/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.950.000,00	3.327.235,54	+377.235,54
2/413285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.540,46	+2.540,46

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41328	Soziale Betreuung und Pflege	28.000.000,00	19.992.213,35	-8.007.786,65
1/413289/6950	WB zu Forderungen	0,00	271,69	+271,69
1/413289/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	800.000,00	662.587,48	-137.412,52
1/413289/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	27.200.000,00	19.329.354,18	-7.870.645,82
41328 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.050.000,00	-16.662.437,35	+8.387.562,65
1/41332	Geschützte Arbeit	12.800.000,00	13.091.645,96	+291.645,96
1/413325/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	23.713,13	+23.713,13
1/413325/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	5.082.000,00	0,00	-5.082.000,00
1/413325/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.481.500,00	5.027.594,90	-453.905,10
1/413329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.136.500,00	1.793.138,76	+656.638,76
1/413329/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	300.000,00	229.971,30	-70.028,70
1/413329/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	5.411.846,80	+5.411.846,80
1/413329/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	800.000,00	605.381,07	-194.618,93
41332 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.800.000,00	-13.091.645,96	-291.645,96
2/41341	Persönliche Hilfe	124.000,00	1.329.316,41	+1.205.316,41
2/413414/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	110.897,50	+110.897,50
2/413415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	124.000,00	158.943,16	+34.943,16
2/413415/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	6.132,02	+6.132,02
2/413415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.053.343,73	+1.053.343,73
1/41341	Persönliche Hilfe	55.400.000,00	61.573.285,87	+6.173.285,87
1/413415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.100.000,00	2.139.184,19	+1.039.184,19
1/413415/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	32.100.000,00	30.058.692,24	-2.041.307,76
1/413419/6950	WB zu Forderungen	0,00	11.722,01	+11.722,01
1/413419/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.200.000,00	1.577.553,55	+377.553,55
1/413419/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	21.000.000,00	27.786.133,88	+6.786.133,88
41341 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-55.276.000,00	-60.243.969,46	-4.967.969,46
2/41390	Refundierungen	22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10
2/413905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10
41390 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		22.000.000,00	24.567.812,10	+2.567.812,10
2/41700	Pflegesicherung, Einnahmen	0,00	3.040,84	+3.040,84
2/417005/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	2.520,84	+2.520,84
2/417005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	520,00	+520,00
1/41700	Pflegesicherung, Einnahmen	0,00	2.781,09	+2.781,09
1/417009/6950	WB zu Forderungen	0,00	2.781,09	+2.781,09
41700 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	259,75	+259,75
2/41919	Soziale Verwaltung, Covid-19	0,00	203,66	+203,66
2/419195/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	203,66	+203,66
1/41919	Soziale Verwaltung, Covid-19	0,00	203,66	+203,66
1/419199/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	203,66	+203,66
41919 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/41921	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	7.000,00	7.107,99	+107,99
2/419215/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	7.000,00	7.107,99	+107,99

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41921	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	463.400,00	463.170,90	-229,10
1/419219/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	202,02	+202,02
1/419219/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	6.950,00	+6.950,00
1/419219/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	463.400,00	456.018,88	-7.381,12
41921 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-456.400,00	-456.062,91	+337,09
1/41922	Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au; Invest.	0,00	116.455,32	+116.455,32
1/419229/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	116.455,32	+116.455,32
41922 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-116.455,32	-116.455,32
2/41923	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	12.900,00	12.820,00	-80,00
2/419235/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	12.900,00	12.820,00	-80,00
1/41923	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	740.900,00	646.501,17	-94.398,83
1/419239/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.820,00	+12.820,00
1/419239/7050/720	Operating Leasing; Neubau	740.900,00	633.681,17	-107.218,83
41923 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-728.000,00	-633.681,17	+94.318,83
1/41924	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.	22.600,00	2.905.655,13	+2.883.055,13
1/419249/6800	Planmäßige Abschreibung	22.600,00	66.249,13	+43.649,13
1/419249/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Zu- und Umbau	0,00	26,00	+26,00
1/419249/7290/720	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr.; Zu- und Umbau	0,00	2.839.380,00	+2.839.380,00
41924 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-22.600,00	-2.905.655,13	-2.883.055,13
2/41925	Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	26.400,00	121.186,97	+94.786,97
2/419255/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	26.400,00	34.945,09	+8.545,09
2/419255/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	86.241,88	+86.241,88
1/41925	Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	901.800,00	994.289,95	+92.489,95
1/419259/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	34.945,09	+34.945,09
1/419259/7050/720	Operating Leasing; Neubau	901.800,00	958.508,73	+56.708,73
1/419259/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	836,13	+836,13
41925 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-875.400,00	-873.102,98	+2.297,02
2/41926	Pflege- und Betreuungszentrum Bad Vöslau; Invest.	0,00	4.578,26	+4.578,26
2/419264/8260/720	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Zu- und Umbau	0,00	4.578,26	+4.578,26
41926 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	4.578,26	+4.578,26
2/41927	Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.	30.200,00	0,00	-30.200,00
2/419275/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	30.200,00	0,00	-30.200,00
1/41927	Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.	0,00	92.202,05	+92.202,05
1/419279/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	92.202,05	+92.202,05
41927 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		30.200,00	-92.202,05	-122.402,05
2/41928	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	0,00	30.150,00	+30.150,00
2/419285/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	30.150,00	+30.150,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41928	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	446.200,00	1.227.379,25	+781.179,25
1/419289/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	795.679,62	+795.679,62
1/419289/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	30.150,00	+30.150,00
1/419289/7050/720	Operating Leasing; Neubau	446.200,00	401.285,19	-44.914,81
1/419289/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Neubau	0,00	264,44	+264,44
41928 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-446.200,00	-1.197.229,25	-751.029,25
2/41929	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	27.500,00	27.251,20	-248,80
2/419295/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	27.500,00	27.251,20	-248,80
1/41929	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	263.800,00	514.675,45	+250.875,45
1/419299/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	222.378,45	+222.378,45
1/419299/6800	Planmäßige Abschreibung	44.400,00	86.186,92	+41.786,92
1/419299/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	27.251,20	+27.251,20
1/419299/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	219.400,00	167.663,34	-51.736,66
1/419299/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Zu- und Umbau	0,00	247,10	+247,10
1/419299/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	10.948,40	+10.948,40
1/419299/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu Umbau	0,00	0,04	+0,04
41929 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-236.300,00	-487.424,25	-251.124,25
1/41930	Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.	790.900,00	867.815,28	+76.915,28
1/419309/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	790.900,00	867.815,28	+76.915,28
41930 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-790.900,00	-867.815,28	-76.915,28
2/41931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	12.000,00	12.000,00	0,00
2/419315/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	12.000,00	12.000,00	0,00
1/41931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	689.000,00	610.598,48	-78.401,52
1/419319/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.000,00	+12.000,00
1/419319/7050/720	Operating Leasing; Neubau	689.000,00	598.598,48	-90.401,52
41931 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-677.000,00	-598.598,48	+78.401,52
1/41932	Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.	0,00	211.379,09	+211.379,09
1/419329/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	118.196,04	+118.196,04
1/419329/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	93.183,05	+93.183,05
41932 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-211.379,09	-211.379,09
2/41933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	10.300,00	17.520,20	+7.220,20
2/419335/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	10.300,00	12.587,92	+2.287,92
2/419335/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	4.932,28	+4.932,28
1/41933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	286.300,00	452.165,36	+165.865,36
1/419339/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	142.265,61	+142.265,61
1/419339/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	12.587,92	+12.587,92
1/419339/7050/720	Operating Leasing; Neubau	286.300,00	257.913,85	-28.386,15
1/419339/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	39.394,62	+39.394,62
1/419339/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	3,36	+3,36
41933 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-276.000,00	-434.645,16	-158.645,16

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41934	Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen	74.300,00	898.447,71	+824.147,71
1/419349/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	847.166,27	+847.166,27
1/419349/6800	Planmäßige Abschreibung	74.300,00	37.132,51	-37.167,49
1/419349/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	10.328,03	+10.328,03
1/419349/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	3.820,90	+3.820,90
41934 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-74.300,00	-898.447,71	-824.147,71
2/41935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	20.500,00	20.500,00	0,00
2/419355/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Neubau	20.500,00	20.500,00	0,00
1/41935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	435.500,00	515.085,57	+79.585,57
1/419359/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	20.500,00	+20.500,00
1/419359/7050/720	Operating Leasing; Neubau	435.500,00	494.585,57	+59.085,57
41935 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-415.000,00	-494.585,57	-79.585,57
1/41936	Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn; Invest.	73.500,00	73.469,40	-30,60
1/419369/6800	Planmäßige Abschreibung	73.500,00	73.469,40	-30,60
41936 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-73.500,00	-73.469,40	+30,60
1/41937	Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen	48.800,00	116.360,12	+67.560,12
1/419379/6800	Planmäßige Abschreibung	48.800,00	115.736,00	+66.936,00
1/419379/6980	Sonst. Wertber. zum kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	624,12	+624,12
41937 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-48.800,00	-116.360,12	-67.560,12
1/41938	Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.	743.400,00	0,00	-743.400,00
1/419389/7050/720	Operating Leasing; Neubau	743.400,00	0,00	-743.400,00
41938 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-743.400,00	0,00	+743.400,00
2/41939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	10.000,00	10.000,00	0,00
2/419395/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00
1/41939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	783.500,00	786.203,71	+2.703,71
1/419399/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/419399/7050/720	Operating Leasing; Neubau	783.500,00	776.203,71	-7.296,29
41939 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-773.500,00	-776.203,71	-2.703,71
2/41940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	3.000,00	3.000,00	0,00
2/419405/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Neubau	3.000,00	3.000,00	0,00
1/41940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	436.500,00	457.186,03	+20.686,03
1/419409/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/419409/7050/720	Operating Leasing; Neubau	436.500,00	454.186,03	+17.686,03
41940 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-433.500,00	-454.186,03	-20.686,03
2/41941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	82.300,00	82.290,00	-10,00
2/419415/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau	82.300,00	82.290,00	-10,00
1/41941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	641.200,00	602.535,03	-38.664,97
1/419419/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	82.290,00	+82.290,00
1/419419/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	641.200,00	520.245,03	-120.954,97
41941 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-558.900,00	-520.245,03	+38.654,97

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41943	Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen	1.021.800,00	1.190.230,36	+168.430,36
1/419439/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	1.021.800,00	1.045.816,35	+24.016,35
1/419439/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Zu- und Umbau	0,00	3.177,90	+3.177,90
1/419439/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	141.236,11	+141.236,11
41943 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.021.800,00	-1.190.230,36	-168.430,36
2/41944	Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen	16.300,00	70.613,52	+54.313,52
2/419445/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	16.300,00	20.230,18	+3.930,18
2/419445/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	50.383,34	+50.383,34
1/41944	Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen	633.700,00	638.042,70	+4.342,70
1/419449/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Zu- und Umbau	0,00	20.230,18	+20.230,18
1/419449/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	633.700,00	485.837,29	-147.862,71
1/419449/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	503,83	+503,83
1/419449/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	131.471,40	+131.471,40
41944 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-617.400,00	-567.429,18	+49.970,82
1/41946	Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen	45.100,00	102.187,06	+57.087,06
1/419469/6800	Planmäßige Abschreibung	45.100,00	101.547,06	+56.447,06
1/419469/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	640,00	+640,00
41946 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.100,00	-102.187,06	-57.087,06
1/41947	Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Invest.	652.100,00	715.560,48	+63.460,48
1/419479/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Zu- und Umbau	652.100,00	715.560,48	+63.460,48
41947 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-652.100,00	-715.560,48	-63.460,48
2/41948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	0,00	1.977,43	+1.977,43
2/419485/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
2/419485/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	523,97	+523,97
1/41948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	0,00	91.386,70	+91.386,70
1/419489/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/419489/7050/720	Operating Leasing; Neubau	0,00	89.928,00	+89.928,00
1/419489/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	5,24	+5,24
41948 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-89.409,27	-89.409,27
2/41950	Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.	31.500,00	39.806,11	+8.306,11
2/419505/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	31.500,00	39.806,11	+8.306,11
1/41950	Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.	763.400,00	962.401,69	+199.001,69
1/419509/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	763.400,00	39.806,11	-723.593,89
1/419509/7050/720	Operating Leasing; Neubau	0,00	757.997,78	+757.997,78
1/419509/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	164.597,80	+164.597,80
41950 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-731.900,00	-922.595,58	-190.695,58
2/41951	Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen	34.300,00	34.284,70	-15,30
2/419515/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	34.300,00	34.284,70	-15,30

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41951	Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen	289.500,00	325.788,12	+36.288,12
1/419519/6800	Planmäßige Abschreibung	47.500,00	92.425,19	+44.925,19
1/419519/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	34.284,70	+34.284,70
1/419519/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	242.000,00	180.821,92	-61.178,08
1/419519/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	18.256,25	+18.256,25
1/419519/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu Umbau	0,00	0,06	+0,06
41951 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-255.200,00	-291.503,42	-36.303,42
2/41952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	38.000,00	112.249,52	+74.249,52
2/419525/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Generalsanierung	38.000,00	38.000,00	0,00
2/419525/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.080,75	+2.080,75
2/419525/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	72.168,77	+72.168,77
1/41952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	1.159.900,00	1.161.033,85	+1.133,85
1/419529/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	0,00	38.000,00	+38.000,00
1/419529/7050/720	Operating Leasing; Generalsanierung	1.159.900,00	1.070.150,62	-89.749,38
1/419529/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Generalsanierung	0,00	721,68	+721,68
1/419529/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Generalsan.	0,00	52.161,55	+52.161,55
41952 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.121.900,00	-1.048.784,33	+73.115,67
2/41955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	20.000,00	20.000,00	0,00
2/419555/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	20.000,00	20.000,00	0,00
1/41955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	606.800,00	614.079,97	+7.279,97
1/419559/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/419559/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	606.800,00	594.079,97	-12.720,03
41955 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-586.800,00	-594.079,97	-7.279,97
2/41956	Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.	27.200,00	27.200,00	0,00
2/419565/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	27.200,00	27.200,00	0,00
1/41956	Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.	558.500,00	563.171,43	+4.671,43
1/419569/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	27.200,00	+27.200,00
1/419569/7050/720	Operating Leasing; Neubau	558.500,00	535.971,43	-22.528,57
41956 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-531.300,00	-535.971,43	-4.671,43
2/41957	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	19.600,00	19.587,58	-12,42
2/419575/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	19.600,00	19.587,52	-12,48
2/419575/8299/720	Sonstige Erträge; Zu Umbau	0,00	0,06	+0,06
1/41957	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	255.700,00	276.978,68	+21.278,68
1/419579/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; ZU- und Umbau	0,00	700,00	+700,00
1/419579/6800	Planmäßige Abschreibung	45.900,00	89.221,31	+43.321,31
1/419579/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	19.587,52	+19.587,52
1/419579/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	209.800,00	167.469,85	-42.330,15
41957 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-236.100,00	-257.391,10	-21.291,10
1/41958	Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.	865.400,00	948.395,76	+82.995,76
1/419589/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	865.400,00	948.395,76	+82.995,76
41958 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-865.400,00	-948.395,76	-82.995,76

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41959	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	0,00	21.279,75	+21.279,75
2/419595/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	21.279,75	+21.279,75
1/41959	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	350.100,00	656.791,55	+306.691,55
1/419599/7050/720	Operating Leasing; Neubau	350.100,00	656.578,75	+306.478,75
1/419599/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	212,80	+212,80
41959 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-350.100,00	-635.511,80	-285.411,80
2/41960	Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.	23.400,00	23.351,12	-48,88
2/419605/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	23.400,00	23.351,12	-48,88
1/41960	Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.	288.000,00	333.578,87	+45.578,87
1/419609/6800	Planmäßige Abschreibung	48.400,00	94.169,85	+45.769,85
1/419609/7020/720	Miet- und Pacht Aufwand; Zu- und Umbau	0,00	23.351,12	+23.351,12
1/419609/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	239.600,00	216.057,85	-23.542,15
1/419609/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu Umbau	0,00	0,05	+0,05
41960 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-264.600,00	-310.227,75	-45.627,75
1/41962	Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen	494.400,00	466.747,08	-27.652,92
1/419629/7020/720	Miet- und Pacht Aufwand; Neubau	0,00	466.747,08	+466.747,08
1/419629/7050/720	Operating Leasing; Neubau	494.400,00	0,00	-494.400,00
41962 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-494.400,00	-466.747,08	+27.652,92
2/41967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	2.100,00	2.042,00	-58,00
2/419675/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	2.100,00	2.042,00	-58,00
1/41967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	801.400,00	869.337,98	+67.937,98
1/419679/7020/720	Miet- und Pacht Aufwand; Neubau	0,00	2.042,00	+2.042,00
1/419679/7050/720	Operating Leasing; Neubau	801.400,00	867.295,98	+65.895,98
41967 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-799.300,00	-867.295,98	-67.995,98
1/41968	Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen	0,00	136.304,32	+136.304,32
1/419689/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	48.959,70	+48.959,70
1/419689/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	87.344,62	+87.344,62
41968 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-136.304,32	-136.304,32
1/41969	Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.	697.700,00	765.657,84	+67.957,84
1/419699/7020/720	Miet- und Pacht Aufwand; Zu- und Umbau	697.700,00	765.657,84	+67.957,84
41969 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-697.700,00	-765.657,84	-67.957,84
2/41970	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	0,00	8.937,01	+8.937,01
2/419704/8260/720	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Neubau	0,00	8.937,01	+8.937,01
1/41970	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	1.588.600,00	875.864,73	-712.735,27
1/419709/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	8.937,01	+8.937,01
1/419709/7050/720	Operating Leasing; Neubau	1.588.600,00	728.506,21	-860.093,79
1/419709/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	138.421,51	+138.421,51
41970 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.588.600,00	-866.927,72	+721.672,28
1/41971	Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg; Invest.	477.100,00	427.640,26	-49.459,74
1/419719/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	153,42	+153,42
1/419719/7050/720	Operating Leasing; Neubau	477.100,00	427.486,84	-49.613,16
41971 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-477.100,00	-427.640,26	+49.459,74

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/41973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	186.600,00	186.515,00	-85,00
2/419735/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Neubau	186.600,00	186.515,00	-85,00
1/41973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	1.960.700,00	7.962.651,46	+6.001.951,46
1/419739/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	6.458.715,44	+6.458.715,44
1/419739/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	0,00	186.515,00	+186.515,00
1/419739/7050/720	Operating Leasing; Neubau	1.960.700,00	1.227.437,32	-733.262,68
1/419739/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Neubau	0,00	28,60	+28,60
1/419739/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	89.955,10	+89.955,10
41973 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.774.100,00	-7.776.136,46	-6.002.036,46
1/41974	Pflege- und Betreuungszentrum Mistelbach; Invest.	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/419749/6800	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	0,00	-2.000,00
41974 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000,00	0,00	+2.000,00
2/41975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	1.800,00	92.124,61	+90.324,61
2/419755/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Neubau	1.800,00	1.816,82	+16,82
2/419755/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	90.307,79	+90.307,79
1/41975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	861.900,00	898.929,93	+37.029,93
1/419759/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	0,00	1.816,82	+1.816,82
1/419759/7050/720	Operating Leasing; Neubau	861.900,00	896.274,53	+34.374,53
1/419759/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	838,58	+838,58
41975 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-860.100,00	-806.805,32	+53.294,68
2/41976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	39.300,00	86.879,06	+47.579,06
2/419765/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Zu- und Umbau	39.300,00	39.243,33	-56,67
2/419765/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	47.635,73	+47.635,73
1/41976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	879.700,00	943.288,66	+63.588,66
1/419769/6400/720	Rechts- und Beratungsaufwand; Zu- und Umbau	0,00	6.143,25	+6.143,25
1/419769/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Zu- und Umbau	0,00	39.243,33	+39.243,33
1/419769/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	879.700,00	822.938,21	-56.761,79
1/419769/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	428,27	+428,27
1/419769/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	74.535,60	+74.535,60
41976 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-840.400,00	-856.409,60	-16.009,60
2/41977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	15.700,00	15.700,00	0,00
2/419775/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Neubau	15.700,00	15.700,00	0,00
1/41977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	913.100,00	1.579.322,58	+666.222,58
1/419779/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	827.398,45	+827.398,45
1/419779/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	195,37	+195,37
1/419779/7020/720	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	0,00	15.700,00	+15.700,00
1/419779/7050/720	Operating Leasing; Neubau	913.100,00	711.528,76	-201.571,24
1/419779/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	24.500,00	+24.500,00
41977 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-897.400,00	-1.563.622,58	-666.222,58
2/41978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	39.200,00	137.855,74	+98.655,74
2/419785/8240/720	Miet- und Pächtertrag; Umbau Pav. 2 und 4	39.200,00	67.313,18	+28.113,18
2/419785/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Umbau Pav. 2 und 4	0,00	70.542,56	+70.542,56

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/41978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	2.270.100,00	2.364.131,60	+94.031,60
1/419789/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Umbau Pav. 2 und 4	0,00	67.313,18	+67.313,18
1/419789/7050/720	Operating Leasing; Umbau Pav. 2 und 4	2.270.100,00	2.004.531,18	-265.568,82
1/419789/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	364,00	+364,00
1/419789/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Umb.Pav.2 u.4	0,00	291.923,24	+291.923,24
41978 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.230.900,00	-2.226.275,86	+4.624,14
1/41986	Pflege- und Betreuungszentren,Kleinproj.;Inv.(Inv.Rl.)	0,00	516,24	+516,24
1/419869/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	516,24	+516,24
41986 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-516,24	-516,24
2/41989	Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.	19.963.800,00	20.636.987,36	+673.187,36
2/419895/8280	Rückersätze von Aufwendungen	19.963.800,00	0,00	-19.963.800,00
2/419895/8299	Sonstige Erträge	0,00	20.636.987,36	+20.636.987,36
41989 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		19.963.800,00	20.636.987,36	+673.187,36
1/41990	Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen	16.090.000,00	9.306,36	-16.080.693,64
1/419909/6140/720	Instandh. von Gebäuden und Bauten; Generalsanierung	16.090.000,00	0,00	-16.090.000,00
1/419909/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	9.306,36	+9.306,36
41990 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.090.000,00	-9.306,36	+16.080.693,64
2/41994	Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	0,00	30.227,29	+30.227,29
2/419945/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	30.227,29	+30.227,29
1/41994	Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	524.600,00	557.495,74	+32.895,74
1/419949/7050/720	Operating Leasing; Neubau	524.600,00	455.350,31	-69.249,69
1/419949/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	302,28	+302,28
1/419949/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	101.843,15	+101.843,15
41994 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-524.600,00	-527.268,45	-2.668,45
1/41995	Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.	60.800,00	52.119,11	-8.680,89
1/419959/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	1.055,45	+1.055,45
1/419959/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	51.063,66	+51.063,66
1/419959/7050/720	Operating Leasing; Neubau	60.800,00	0,00	-60.800,00
41995 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.800,00	-52.119,11	+8.680,89
2/41999	Pflege- und Betreuungszentren, LGA-Mieten	34.330.700,00	33.215.146,97	-1.115.553,03
2/419995/8240/900	Miet- und Pachtertrag	34.330.700,00	33.215.146,97	-1.115.553,03
41999 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		34.330.700,00	33.215.146,97	-1.115.553,03
2/42410	24-Stunden-Betreuung	500.000,00	7.102.868,75	+6.602.868,75
2/424105/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	2.868,75	+2.868,75
2/424105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	500.000,00	7.100.000,00	+6.600.000,00
1/42410	24-Stunden-Betreuung	19.200.000,00	26.888.061,69	+7.688.061,69
1/424109/7299	Forderungsabschreibungen	30.000,00	3.225,00	-26.775,00
1/424109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	16.660.000,00	14.500.000,00	-2.160.000,00
1/424109/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.510.000,00	12.384.836,69	+9.874.836,69
42410 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.700.000,00	-19.785.192,94	-1.085.192,94

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/42510	Entwicklungshilfe im Ausland	50.000,00	22.400,00	-27.600,00
1/425105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	18.400,00	+18.400,00
1/425105/7800	Transfers an das Ausland	50.000,00	4.000,00	-46.000,00
42510 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-22.400,00	+27.600,00
2/42600	Flüchtlingshilfe	48.500.100,00	87.948.977,44	+39.448.877,44
2/426005/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	24.272,40	+24.272,40
2/426005/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	100,00	6.177.445,64	+6.177.345,64
2/426005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	100,00	29.452,88	+29.352,88
2/426005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	185.486,14	+155.486,14
2/426005/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/426005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	48.469.800,00	81.532.320,38	+33.062.520,38
1/42600	Flüchtlingshilfe	90.003.400,00	110.290.783,33	+20.287.383,33
1/426005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	43.750,00	+43.750,00
1/426007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/426007/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/426009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	20.000,00	8.757,15	-11.242,85
1/426009/6420/900	Sonstiger Gerichtsaufwand	10.000,00	236,16	-9.763,84
1/426009/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	3.438.511,42	+3.438.511,42
1/426009/6950	WB zu Forderungen	0,00	35.138,92	+35.138,92
1/426009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	350.000,00	493.035,45	+143.035,45
1/426009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	750.000,00	2.981.520,38	+2.231.520,38
1/426009/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	88.763.400,00	103.289.833,85	+14.526.433,85
42600 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-41.503.300,00	-22.341.805,89	+19.161.494,11
2/42602	Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich	0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00
2/426025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00
1/42602	Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich	0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00
1/426029/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.842.670,00	+1.842.670,00
42602 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	1.509.500,00	1.607.342,62	+97.842,62
2/429004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.400.000,00	1.506.360,00	+106.360,00
2/429005/8200/306	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	109.500,00	86.582,62	-22.917,38
2/429005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	14.400,00	+14.400,00
1/42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	24.974.500,00	41.582.455,29	+16.607.955,29
1/429005/7332	Transfers an Landesfonds	2.000.000,00	8.236.000,00	+6.236.000,00
1/429005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	22.967.100,00	33.333.696,54	+10.366.596,54
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	9.158,75	+7.158,75
42900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-23.465.000,00	-39.975.112,67	-16.510.112,67
2/42901	Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	0,00	62.731,31	+62.731,31
2/429015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	60.407,77	+60.407,77
2/429015/8299	Sonstige Erträge	0,00	2.323,54	+2.323,54
1/42901	Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	2.900.000,00	39.051.939,33	+36.151.939,33
1/429015/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	700.000,00	12.966.423,36	+12.266.423,36
1/429015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.200.000,00	25.118.287,63	+23.918.287,63
1/429015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000.000,00	967.228,34	-32.771,66
42901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.900.000,00	-38.989.208,02	-36.089.208,02

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/42903	Fachschulen f. Altendienste u. Pflegehilfe	135.000,00	134.340,00	-660,00
2/429035/8532	Transfers von Landesfonds	135.000,00	134.340,00	-660,00
1/42903	Fachschulen f. Altendienste u. Pflegehilfe	135.000,00	134.340,00	-660,00
1/429035/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	81.060,00	+81.060,00
1/429035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	135.000,00	53.280,00	-81.720,00
42903 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/42905	Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	0,00	94.060,98	+94.060,98
2/429055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	570,00	+570,00
2/429055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	54.043,18	+54.043,18
2/429055/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	39.447,80	+39.447,80
1/42905	Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	1.077.000,00	397.002,69	-679.997,31
1/429055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	48.096,25	+48.096,25
1/429059/4570	Druckwerke	24.000,00	149,85	-23.850,15
1/429059/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	36.910,69	+36.910,69
1/429059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.050.000,00	255.914,72	-794.085,28
1/429059/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.888,00	+1.888,00
1/429059/7301	Transfers an den Bund, sonstige	3.000,00	54.043,18	+51.043,18
42905 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.077.000,00	-302.941,71	+774.058,29
2/42949	Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19	0,00	79.895,02	+79.895,02
2/429495/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	79.895,02	+79.895,02
1/42949	Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19	0,00	88.832,03	+88.832,03
1/429499/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.937,01	+8.937,01
1/429499/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	79.895,02	+79.895,02
42949 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-8.937,01	-8.937,01
2/43104	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	8.397.200,00	9.023.210,81	+626.010,81
2/431044/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	12.000,00	16.127,66	+4.127,66
2/431045/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	120,87	+120,87
2/431045/8100	Erträge aus Leistungen	8.083.600,00	8.660.926,18	+577.326,18
2/431045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	54.000,00	79.236,96	+25.236,96
2/431045/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	34.300,00	5.697,98	-28.602,02
2/431045/8240/900	Miet- und Pächtertrag	6.400,00	7.514,09	+1.114,09
2/431045/8299/900	Sonstige Erträge	2.100,00	110,81	-1.989,19
2/431045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	154.800,00	210.131,01	+55.331,01
2/431045/8532	Transfers von Landesfonds	50.000,00	27.075,00	-22.925,00
2/431045/8852	Geldspenden	0,00	16.270,25	+16.270,25
1/43104	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	7.594.000,00	8.565.086,90	+971.086,90
1/431040/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	636.900,00	630.348,09	-6.551,91
1/431040/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	3.134.200,00	3.541.608,64	+407.408,64
1/431040/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	740.400,00	743.455,94	+3.055,94
1/431040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	6.100,00	483,36	-5.616,64
1/431040/5655	Mehrleistungszulagen	254.700,00	260.396,52	+5.696,52
1/431040/5690	Sonstige Nebengebühren	71.000,00	76.201,21	+5.201,21
1/431040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	39.800,00	34.235,40	-5.564,60
1/431040/5710	Ständige persönliche Dienste	5.700,00	0,00	-5.700,00
1/431040/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	24.900,00	17.888,15	-7.011,85
1/431040/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	33.500,00	79.449,77	+45.949,77
1/431040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	131.100,00	131.327,24	+227,24
1/431040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	692.300,00	776.664,06	+84.364,06
1/431040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	156.500,00	150.305,39	-6.194,61

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/431040/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	15.300,00	9.635,89	-5.664,11
1/431040/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	53.000,00	54.223,20	+1.223,20
1/431040/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	14.000,00	9.589,81	-4.410,19
1/431040/5889	Kommunalsteuer	5.900,00	0,00	-5.900,00
1/431040/5900	Freiwillige Sozialleistungen	22.600,00	19.290,33	-3.309,67
1/431040/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	20.533,22	+20.533,22
1/431040/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	21.140,33	+21.140,33
1/431049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	4.064,64	+4.064,64
1/431049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88.500,00	86.761,95	-1.738,05
1/431049/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	600,00	184,24	-415,76
1/431049/4090	Ersatzteile	11.900,00	7.567,71	-4.332,29
1/431049/4130	Handelswaren	5.300,00	6.227,36	+927,36
1/431049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.600,00	1.636,89	+36,89
1/431049/4300	Lebensmittel	134.600,00	162.009,30	+27.409,30
1/431049/4310	Futtermittel	900,00	754,69	-145,31
1/431049/4510	Brennstoffe	36.400,00	21.481,30	-14.918,70
1/431049/4520	Treibstoffe	28.100,00	28.502,69	+402,69
1/431049/4530	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/431049/4540	Reinigungsmittel	18.300,00	17.496,68	-803,32
1/431049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.500,00	2.646,11	+146,11
1/431049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	13.600,00	9.897,10	-3.702,90
1/431049/4570	Druckwerke	2.200,00	2.272,14	+72,14
1/431049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	14.500,00	17.767,47	+3.267,47
1/431049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	23.900,00	21.887,96	-2.012,04
1/431049/6000	Energiebezüge	39.800,00	117.285,13	+77.485,13
1/431049/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	12.574,75	+12.574,75
1/431049/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.000,00	2.447,86	+447,86
1/431049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.400,00	113.136,64	+87.736,64
1/431049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	315,59	-184,41
1/431049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.600,00	36.632,70	+20.032,70
1/431049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.600,00	2.575,18	+975,18
1/431049/6200	Transporte durch die Bahn	500,00	591,17	+91,17
1/431049/6210	Sonstige Transporte	9.000,00	9.347,28	+347,28
1/431049/6300	Postdienste	2.200,00	856,67	-1.343,33
1/431049/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.057,92	+1.057,92
1/431049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	248,49	-51,51
1/431049/6700	Versicherungen	9.600,00	7.589,03	-2.010,97
1/431049/6800	Planmäßige Abschreibung	90.800,00	69.580,80	-21.219,20
1/431049/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	1.604,96	+1.604,96
1/431049/6920	Schadensvergütungen	0,00	987,36	+987,36
1/431049/7020	Miet- und Pachtaufwand	265.000,00	309.186,57	+44.186,57
1/431049/7150	Andere öffentliche Abgaben	36.000,00	34.124,22	-1.875,78
1/431049/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/431049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	20.310,03	+20.310,03
1/431049/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	0,00	7.501,30	+7.501,30
1/431049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	814,43	+614,43
1/431049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	72.500,00	36.988,20	-35.511,80
1/431049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	118.594,00	+118.594,00
1/431049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	378.900,00	287.761,26	-91.138,74
1/431049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	9.000,00	25.825,33	+16.825,33
1/431049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	600,00	1.438,67	+838,67
1/431049/7297	Sonstige Aufwendungen	23.000,00	2.520,28	-20.479,72
1/431049/7298	Reisegebühren	0,00	14.473,21	+14.473,21
1/431049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	154.800,00	211.177,66	+56.377,66
1/431049/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	933,21	+933,21
1/431049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	33.000,00	148.672,22	+115.672,22
43104 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		803.200,00	458.123,91	-345.076,09

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/43106	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	4.471.300,00	5.768.478,27	+1.297.178,27
2/431064/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.000,00	7.454,88	+4.454,88
2/431065/8100	Erträge aus Leistungen	4.247.100,00	5.435.455,92	+1.188.355,92
2/431065/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	48.000,00	40.589,63	-7.410,37
2/431065/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	3.700,00	0,00	-3.700,00
2/431065/8240/900	Miet- und Pächtertrag	0,00	112,50	+112,50
2/431065/8280	Rückersätze von Aufwendungen	16.100,00	16.549,76	+449,76
2/431065/8299/900	Sonstige Erträge	100,00	2.779,06	+2.679,06
2/431065/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	133.300,00	236.804,61	+103.504,61
2/431065/8852	Geldspenden	20.000,00	26.231,91	+6.231,91
2/431068/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.500,00	+2.500,00
1/43106	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	4.941.600,00	5.531.789,73	+590.189,73
1/431060/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	726.200,00	773.555,53	+47.355,53
1/431060/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.584.700,00	1.762.351,60	+177.651,60
1/431060/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	435.800,00	467.117,10	+31.317,10
1/431060/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.200,00	476,65	-1.723,35
1/431060/5655	Mehrleistungszulagen	113.000,00	189.574,31	+76.574,31
1/431060/5690	Sonstige Nebengebühren	46.900,00	56.456,13	+9.556,13
1/431060/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.700,00	18.852,54	+2.152,54
1/431060/5710	Ständige persönliche Dienste	12.000,00	5.356,62	-6.643,38
1/431060/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	31.200,00	29.375,41	-1.824,59
1/431060/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	33.400,00	40.184,13	+6.784,13
1/431060/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	78.400,00	83.845,84	+5.445,84
1/431060/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	323.100,00	391.869,65	+68.769,65
1/431060/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	92.400,00	94.561,35	+2.161,35
1/431060/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	13.000,00	12.031,95	-968,05
1/431060/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	20.000,00	23.724,46	+3.724,46
1/431060/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	7.300,00	6.199,76	-1.100,24
1/431060/5889	Kommunalsteuer	1.700,00	0,00	-1.700,00
1/431060/5900	Freiwillige Sozialleistungen	27.500,00	14.581,67	-12.918,33
1/431060/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.900,00	42.908,55	+39.008,55
1/431060/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	53.037,48	+53.037,48
1/431060/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	30.208,86	+30.208,86
1/431069/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	522,22	+522,22
1/431069/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000,00	46.545,14	-8.454,86
1/431069/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.700,00	2.939,12	+1.239,12
1/431069/4090	Ersatzteile	500,00	126,10	-373,90
1/431069/4130	Handelswaren	5.000,00	5.230,16	+230,16
1/431069/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	0,00	-200,00
1/431069/4300	Lebensmittel	125.000,00	153.262,39	+28.262,39
1/431069/4510	Brennstoffe	6.000,00	22.448,81	+16.448,81
1/431069/4520	Treibstoffe	6.000,00	9.893,44	+3.893,44
1/431069/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/431069/4540	Reinigungsmittel	6.500,00	7.570,86	+1.070,86
1/431069/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.500,00	3.263,07	-236,93
1/431069/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	3.484,83	+484,83
1/431069/4570	Druckwerke	1.100,00	453,71	-646,29
1/431069/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.000,00	6.217,78	+217,78
1/431069/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	14.600,00	16.531,19	+1.931,19
1/431069/6000	Energiebezüge	84.500,00	111.578,88	+27.078,88
1/431069/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	8.000,00	1.905,00	-6.095,00
1/431069/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	500,00	0,00	-500,00
1/431069/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.500,00	831,88	-668,12
1/431069/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10.000,00	6.675,87	-3.324,13
1/431069/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	46.700,00	42.894,89	-3.805,11
1/431069/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	140,00	-2.360,00
1/431069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	15.183,00	+8.183,00
1/431069/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	19.800,00	29.173,03	+9.373,03

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/431069/6200	Transporte durch die Bahn	400,00	0,00	-400,00
1/431069/6210	Sonstige Transporte	44.000,00	54.484,67	+10.484,67
1/431069/6300	Postdienste	1.500,00	1.017,48	-482,52
1/431069/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	600,00	0,00	-600,00
1/431069/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	47,47	-52,53
1/431069/6700	Versicherungen	6.300,00	6.223,29	-76,71
1/431069/6800	Planmäßige Abschreibung	79.200,00	76.219,77	-2.980,23
1/431069/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	1.595,26	+1.595,26
1/431069/6920	Schadensvergütungen	500,00	0,00	-500,00
1/431069/7020	Miet- und Pachtlaufwand	102.400,00	127.875,30	+25.475,30
1/431069/7020/099	Miet- und Pachtlaufwand; TK und IT	0,00	1.587,81	+1.587,81
1/431069/7150	Andere öffentliche Abgaben	8.800,00	9.196,10	+396,10
1/431069/7210	Patent- und Lizenzgebühr	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/431069/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	11.965,59	+11.965,59
1/431069/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	5.400,00	13.025,34	+7.625,34
1/431069/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.200,00	2.640,27	+440,27
1/431069/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	19.400,00	23.284,75	+3.884,75
1/431069/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	70.154,19	+70.154,19
1/431069/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	502.500,00	248.748,99	-253.751,01
1/431069/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.500,00	15.214,92	-15.285,08
1/431069/7297	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	1.118,60	-181,40
1/431069/7298	Reisegebühren	0,00	8.245,07	+8.245,07
1/431069/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	135.800,00	237.334,84	+101.534,84
1/431069/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.000,00	1.932,12	-67,88
1/431069/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	12.000,00	36.736,94	+24.736,94
43106 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-470.300,00	236.688,54	+706.988,54
2/43107	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	9.307.800,00	9.078.218,59	-229.581,41
2/431074/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	60.200,00	16.800,00	-43.400,00
2/431075/8100	Erträge aus Leistungen	8.619.300,00	8.281.356,09	-337.943,91
2/431075/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	120.000,00	126.632,58	+6.632,58
2/431075/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	44.500,00	58.852,13	+14.352,13
2/431075/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.200,00	1.408,32	+208,32
2/431075/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.766,58	+3.766,58
2/431075/8299/900	Sonstige Erträge	5.000,00	1.251,11	-3.748,89
2/431075/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	257.600,00	342.318,52	+84.718,52
2/431075/8532	Transfers von Landesfonds	200.000,00	216.600,00	+16.600,00
2/431075/8852	Geldspenden	0,00	19.930,26	+19.930,26
2/431078/8013	Veräußerungen v. techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	9.303,00	+9.303,00
1/43107	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	9.883.000,00	11.063.340,85	+1.180.340,85
1/431070/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	974.900,00	897.590,44	-77.309,56
1/431070/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	3.772.500,00	4.328.549,92	+556.049,92
1/431070/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	870.500,00	1.055.953,39	+185.453,39
1/431070/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/431070/5655	Mehrleistungszulagen	335.500,00	385.515,99	+50.015,99
1/431070/5690	Sonstige Nebengebühren	130.200,00	125.528,58	-4.671,42
1/431070/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	54.200,00	43.041,82	-11.158,18
1/431070/5710	Ständige persönliche Dienste	6.600,00	0,00	-6.600,00
1/431070/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	36.300,00	28.660,00	-7.640,00
1/431070/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	47.600,00	38.673,11	-8.926,89
1/431070/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	200.500,00	199.163,01	-1.336,99
1/431070/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	851.200,00	932.104,50	+80.904,50
1/431070/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	200.600,00	221.749,73	+21.149,73
1/431070/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	22.000,00	14.401,70	-7.598,30
1/431070/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	55.200,00	59.927,42	+4.727,42
1/431070/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	15.800,00	13.030,01	-2.769,99
1/431070/5889	Kommunalsteuer	6.600,00	0,00	-6.600,00
1/431070/5900	Freiwillige Sozialleistungen	33.800,00	18.052,00	-15.748,00
1/431070/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	33.120,90	+33.120,90
1/431070/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	79.396,71	+79.396,71

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/431079/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	6.093,22	+6.093,22
1/431079/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.200,00	57.447,56	-17.752,44
1/431079/4090	Ersatzteile	12.000,00	11.193,02	-806,98
1/431079/4130	Handelswaren	1.500,00	1.527,34	+27,34
1/431079/4300	Lebensmittel	185.000,00	196.693,59	+11.693,59
1/431079/4310	Futtermittel	6.000,00	7.990,19	+1.990,19
1/431079/4510	Brennstoffe	200,00	51,96	-148,04
1/431079/4520	Treibstoffe	9.000,00	13.739,99	+4.739,99
1/431079/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/431079/4540	Reinigungsmittel	13.500,00	15.905,26	+2.405,26
1/431079/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.500,00	397,63	-6.102,37
1/431079/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.500,00	5.512,11	-987,89
1/431079/4570	Druckwerke	2.000,00	2.669,73	+669,73
1/431079/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	25.000,00	16.635,71	-8.364,29
1/431079/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	29.600,00	25.914,00	-3.686,00
1/431079/6000	Energiebezüge	153.000,00	342.166,30	+189.166,30
1/431079/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	26.623,40	+26.623,40
1/431079/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	2.330,30	+2.330,30
1/431079/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	97.100,00	121.932,72	+24.832,72
1/431079/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.700,00	605,28	-1.094,72
1/431079/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	16.237,03	+1.237,03
1/431079/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24.000,00	16.227,52	-7.772,48
1/431079/6200	Transporte durch die Bahn	1.000,00	1.769,93	+769,93
1/431079/6210	Sonstige Transporte	22.800,00	61.420,13	+38.620,13
1/431079/6300	Postdienste	3.500,00	937,91	-2.562,09
1/431079/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.333,68	+1.333,68
1/431079/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	14,00	+14,00
1/431079/6700	Versicherungen	10.000,00	8.746,08	-1.253,92
1/431079/6800	Planmäßige Abschreibung	98.800,00	84.055,34	-14.744,66
1/431079/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	431,19	+431,19
1/431079/6920	Schadensvergütungen	1.000,00	267,29	-732,71
1/431079/7020	Miet- und Pachtaufwand	97.200,00	117.031,16	+19.831,16
1/431079/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	327,16	+327,16
1/431079/7150	Andere öffentliche Abgaben	83.000,00	87.606,39	+4.606,39
1/431079/7210	Patent- und Lizenzgebühr	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/431079/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	36.248,04	+36.248,04
1/431079/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	17.000,00	12.415,47	-4.584,53
1/431079/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	1.395,00	-605,00
1/431079/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	330.500,00	326.018,00	-4.482,00
1/431079/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	201.357,15	+201.357,15
1/431079/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	602.800,00	352.956,15	-249.843,85
1/431079/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	46.091,36	+16.091,36
1/431079/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	15.000,00	7.464,79	-7.535,21
1/431079/7297	Sonstige Aufwendungen	7.500,00	4.147,28	-3.352,72
1/431079/7298	Reisegebühren	0,00	4.682,75	+4.682,75
1/431079/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	235.000,00	309.068,08	+74.068,08
1/431079/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.500,00	1.571,53	-1.928,47
1/431079/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	35.000,00	33.631,90	-1.368,10
43107 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-575.200,00	-1.985.122,26	-1.409.922,26

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/43501	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	6.932.700,00	4.239.586,41	-2.693.113,59
2/435014/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	14.100,00	16.800,00	+2.700,00
2/435015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	400,00	0,00	-400,00
2/435015/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	4.500,00	4.726,78	+226,78
2/435015/8100	Erträge aus Leistungen	5.725.400,00	3.574.579,69	-2.150.820,31
2/435015/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	855.000,00	339.596,48	-515.403,52
2/435015/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	33.000,00	40.758,67	+7.758,67
2/435015/8240/900	Miet- und Pächtertrag	31.000,00	6.795,68	-24.204,32
2/435015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	97,56	+97,56
2/435015/8299/900	Sonstige Erträge	1.000,00	758,68	-241,32
2/435015/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	217.800,00	189.452,87	-28.347,13
2/435015/8532	Transfers von Landesfonds	50.000,00	54.150,00	+4.150,00
2/435015/8852	Geldspenden	500,00	0,00	-500,00
2/435018/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	11.870,00	+11.870,00
1/43501	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	7.228.800,00	5.828.059,02	-1.400.740,98
1/435010/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.054.900,00	913.901,08	-140.998,92
1/435010/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.430.800,00	1.964.419,44	+533.619,44
1/435010/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	640.800,00	611.447,74	-29.352,26
1/435010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	94.800,00	0,00	-94.800,00
1/435010/5655	Mehrleistungszulagen	291.000,00	162.646,63	-128.353,37
1/435010/5690	Sonstige Nebengebühren	130.300,00	51.071,71	-79.228,29
1/435010/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	204.700,00	23.813,88	-180.886,12
1/435010/5710	Ständige persönliche Dienste	94.800,00	0,00	-94.800,00
1/435010/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	134.000,00	30.786,80	-103.213,20
1/435010/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	134.600,00	305.723,64	+171.123,64
1/435010/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	169.800,00	90.609,72	-79.190,28
1/435010/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	475.400,00	420.726,55	-54.673,45
1/435010/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	306.600,00	124.334,78	-182.265,22
1/435010/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	109.600,00	14.346,26	-95.253,74
1/435010/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	110.900,00	25.908,97	-84.991,03
1/435010/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	99.600,00	7.437,47	-92.162,53
1/435010/5889	Kommunalsteuer	94.800,00	0,00	-94.800,00
1/435010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	104.600,00	16.620,17	-87.979,83
1/435010/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	22.537,51	+22.537,51
1/435019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	7.611,73	+7.611,73
1/435019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.500,00	31.270,77	-17.229,23
1/435019/4090	Ersatzteile	1.700,00	840,52	-859,48
1/435019/4130	Handelswaren	3.100,00	855,39	-2.244,61
1/435019/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	4.641,57	+3.541,57
1/435019/4300	Lebensmittel	122.400,00	57.014,19	-65.385,81
1/435019/4510	Brennstoffe	1.100,00	108,04	-991,96
1/435019/4520	Treibstoffe	6.800,00	6.266,39	-533,61
1/435019/4530	Schmier- und Schleifmittel	3.500,00	2.487,97	-1.012,03
1/435019/4540	Reinigungsmittel	12.500,00	5.705,70	-6.794,30
1/435019/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.600,00	4.398,18	-1.201,82
1/435019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.600,00	1.816,44	-1.783,56
1/435019/4570	Druckwerke	2.400,00	1.520,09	-879,91
1/435019/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	8.100,00	5.943,05	-2.156,95
1/435019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	45.300,00	18.795,96	-26.504,04
1/435019/6000	Energiebezüge	148.600,00	184.870,61	+36.270,61
1/435019/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.200,00	3.638,41	+2.438,41
1/435019/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.478,94	+1.478,94
1/435019/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.800,00	6.618,99	+818,99
1/435019/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.200,00	3.184,97	+1.984,97
1/435019/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.400,00	3.854,56	-2.545,44
1/435019/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.900,00	3.075,17	-7.824,83
1/435019/6200	Transporte durch die Bahn	700,00	401,55	-298,45
1/435019/6210	Sonstige Transporte	5.500,00	1.682,39	-3.817,61

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/435019/6300	Postdienste	700,00	858,07	+158,07
1/435019/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3,00	+3,00
1/435019/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	41,32	+41,32
1/435019/6700	Versicherungen	8.400,00	6.610,74	-1.789,26
1/435019/6800	Planmäßige Abschreibung	35.300,00	16.279,15	-19.020,85
1/435019/6830/900	Verluste aus d. Abgang v.Sachanl. u.imm. Vermögensw.	0,00	1.451,11	+1.451,11
1/435019/7020	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	58.588,18	-21.411,82
1/435019/7150	Andere öffentliche Abgaben	58.200,00	59.314,87	+1.114,87
1/435019/7210	Patent- und Lizenzgebühr	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/435019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	18.493,40	+18.493,40
1/435019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	375,56	-224,44
1/435019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	159.500,00	98.973,32	-60.526,68
1/435019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	105.420,95	+105.420,95
1/435019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	359.700,00	85.440,53	-274.259,47
1/435019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	18.000,00	23.515,37	+5.515,37
1/435019/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	90.000,00	38.759,83	-51.240,17
1/435019/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,03	-99,97
1/435019/7298	Reisegebühren	0,00	1.720,52	+1.720,52
1/435019/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	157.800,00	136.290,93	-21.509,07
1/435019/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	113,93	+113,93
1/435019/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	130.000,00	31.394,28	-98.605,72
43501 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-296.100,00	-1.588.472,61	-1.292.372,61
2/43502	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	6.496.500,00	5.554.464,42	-942.035,58
2/435024/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	13.600,00	24.500,00	+10.900,00
2/435025/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	39,00	+39,00
2/435025/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	515,00	+415,00
2/435025/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	309.400,00	294.978,66	-14.421,34
2/435025/8100	Erträge aus Leistungen	5.073.200,00	4.666.771,03	-406.428,97
2/435025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	899.300,00	304.918,09	-594.381,91
2/435025/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	8.000,00	106.886,08	+98.886,08
2/435025/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	97,36	+97,36
2/435025/8299/900	Sonstige Erträge	200,00	877,79	+677,79
2/435025/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	192.200,00	152.727,42	-39.472,58
2/435025/8852	Geldspenden	500,00	2.153,99	+1.653,99
1/43502	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	6.024.700,00	6.328.136,02	+303.436,02
1/435020/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	843.700,00	762.328,88	-81.371,12
1/435020/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	2.250.900,00	2.209.045,81	-41.854,19
1/435020/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	499.100,00	722.657,41	+223.557,41
1/435020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	4.100,00	483,36	-3.616,64
1/435020/5655	Mehrleistungszulagen	153.200,00	206.730,53	+53.530,53
1/435020/5690	Sonstige Nebengebühren	42.900,00	43.973,94	+1.073,94
1/435020/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	26.700,00	26.643,08	-56,92
1/435020/5710	Ständige persönliche Dienste	3.600,00	0,00	-3.600,00
1/435020/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	35.000,00	24.508,41	-10.491,59
1/435020/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	39.700,00	32.196,59	-7.503,41
1/435020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	98.700,00	111.174,38	+12.474,38
1/435020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	407.200,00	478.638,99	+71.438,99
1/435020/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	108.900,00	147.892,52	+38.992,52
1/435020/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	16.700,00	11.732,47	-4.967,53
1/435020/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	29.200,00	33.668,83	+4.468,83
1/435020/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	10.000,00	9.249,71	-750,29
1/435020/5889	Kommunalsteuer	3.600,00	0,00	-3.600,00
1/435020/5900	Freiwillige Sozialleistungen	18.900,00	14.045,92	-4.854,08
1/435020/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.400,00	21.061,56	+17.661,56
1/435020/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	20.429,51	+20.429,51
1/435029/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	4.572,98	+4.572,98
1/435029/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.600,00	70.015,06	+21.415,06

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/435029/4090	Ersatzteile	3.300,00	1.764,29	-1.535,71
1/435029/4130	Handelswaren	2.100,00	1.608,17	-491,83
1/435029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	153.900,00	118.577,05	-35.322,95
1/435029/4300	Lebensmittel	119.800,00	143.274,56	+23.474,56
1/435029/4510	Brennstoffe	100,00	13,31	-86,69
1/435029/4520	Treibstoffe	4.700,00	8.016,44	+3.316,44
1/435029/4540	Reinigungsmittel	11.200,00	9.379,01	-1.820,99
1/435029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.100,00	8.294,19	-3.805,81
1/435029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.400,00	5.229,41	-170,59
1/435029/4570	Druckwerke	4.200,00	5.717,20	+1.517,20
1/435029/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	12.500,00	11.759,31	-740,69
1/435029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	40.800,00	43.084,38	+2.284,38
1/435029/6000	Energiebezüge	69.600,00	156.881,06	+87.281,06
1/435029/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	397,92	+397,92
1/435029/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	8.633,80	+8.633,80
1/435029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	27.800,00	32.711,18	+4.911,18
1/435029/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	168,00	+168,00
1/435029/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.100,00	6.498,87	+3.398,87
1/435029/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.400,00	0,00	-3.400,00
1/435029/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.000,00	10.317,96	+1.317,96
1/435029/6200	Transporte durch die Bahn	5.200,00	4.076,29	-1.123,71
1/435029/6210	Sonstige Transporte	4.000,00	4.587,40	+587,40
1/435029/6300	Postdienste	800,00	404,95	-395,05
1/435029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	133,80	+33,80
1/435029/6700	Versicherungen	5.600,00	5.268,19	-331,81
1/435029/6800	Planmäßige Abschreibung	36.400,00	27.659,01	-8.740,99
1/435029/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.400,00	2.221,47	-178,53
1/435029/7150	Andere öffentliche Abgaben	39.500,00	44.065,13	+4.565,13
1/435029/7210	Patent- und Lizenzgebühr	4.200,00	0,00	-4.200,00
1/435029/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	19.583,38	+19.583,38
1/435029/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	6.400,00	8.664,96	+2.264,96
1/435029/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	220,00	+120,00
1/435029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	97.400,00	90.799,47	-6.600,53
1/435029/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	112.199,46	+112.199,46
1/435029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	457.400,00	252.142,27	-205.257,73
1/435029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	14.400,00	24.901,35	+10.501,35
1/435029/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	9.700,00	13.204,71	+3.504,71
1/435029/7297	Sonstige Aufwendungen	1.400,00	2.363,04	+963,04
1/435029/7298	Reisegebühren	0,00	2.616,79	+2.616,79
1/435029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	171.300,00	153.542,13	-17.757,87
1/435029/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	600,00	1.289,16	+689,16
1/435029/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	40.700,00	34.817,01	-5.882,99
43502 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		471.800,00	-773.671,60	-1.245.471,60
2/43504	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	4.397.300,00	5.388.146,38	+990.846,38
2/435044/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.800,00	0,00	-5.800,00
2/435045/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	500,00	0,00	-500,00
2/435045/8100	Erträge aus Leistungen	4.251.400,00	5.079.528,97	+828.128,97
2/435045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	17.500,00	35.422,79	+17.922,79
2/435045/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	7.100,00	34.195,11	+27.095,11
2/435045/8240/900	Miet- und Pachtertrag	600,00	142,00	-458,00
2/435045/8299/900	Sonstige Erträge	1.600,00	1.087,85	-512,15
2/435045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	111.800,00	235.799,66	+123.999,66
2/435045/8852	Geldspenden	1.000,00	1.970,00	+970,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/43504	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	4.262.000,00	5.735.440,21	+1.473.440,21
1/435040/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	674.000,00	755.313,20	+81.313,20
1/435040/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.242.100,00	1.775.793,64	+533.693,64
1/435040/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	476.100,00	550.967,60	+74.867,60
1/435040/5655	Mehrleistungszulagen	117.500,00	185.001,52	+67.501,52
1/435040/5690	Sonstige Nebengebühren	40.400,00	40.751,92	+351,92
1/435040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.200,00	19.432,75	+3.232,75
1/435040/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	27.800,00	25.250,68	-2.549,32
1/435040/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	51.900,00	33.158,06	-18.741,94
1/435040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	71.000,00	88.432,76	+17.432,76
1/435040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	274.700,00	393.842,34	+119.142,34
1/435040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	97.900,00	108.186,36	+10.286,36
1/435040/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	10.600,00	11.894,89	+1.294,89
1/435040/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	19.800,00	27.148,44	+7.348,44
1/435040/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	4.600,00	5.664,29	+1.064,29
1/435040/5900	Freiwillige Sozialleistungen	12.500,00	10.946,27	-1.553,73
1/435040/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.700,00	0,00	-2.700,00
1/435040/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	23.153,49	+23.153,49
1/435049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	7.477,12	+7.477,12
1/435049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.600,00	129.946,01	+79.346,01
1/435049/4090	Ersatzteile	3.500,00	2.539,52	-960,48
1/435049/4130	Handelswaren	2.300,00	2.105,18	-194,82
1/435049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.500,00	629,96	-870,04
1/435049/4300	Lebensmittel	126.500,00	156.374,02	+29.874,02
1/435049/4310	Futtermittel	500,00	848,82	+348,82
1/435049/4510	Brennstoffe	5.400,00	9.045,26	+3.645,26
1/435049/4520	Treibstoffe	10.000,00	12.475,53	+2.475,53
1/435049/4530	Schmier- und Schleifmittel	300,00	259,74	-40,26
1/435049/4540	Reinigungsmittel	8.800,00	9.150,05	+350,05
1/435049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.300,00	536,52	-763,48
1/435049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.200,00	3.234,32	+1.034,32
1/435049/4570	Druckwerke	2.600,00	2.905,44	+305,44
1/435049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.800,00	3.112,11	-2.687,89
1/435049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.100,00	18.902,10	+5.802,10
1/435049/6000	Energiebezüge	45.700,00	76.499,62	+30.799,62
1/435049/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.467,88	+3.467,88
1/435049/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	30.013,08	+30.013,08
1/435049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	42.500,00	109.342,69	+66.842,69
1/435049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.400,00	897,74	-502,26
1/435049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	11.832,32	+6.832,32
1/435049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.900,00	18.724,64	+11.824,64
1/435049/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	2.015,09	+1.515,09
1/435049/6210	Sonstige Transporte	45.000,00	55.541,06	+10.541,06
1/435049/6300	Postdienste	800,00	699,21	-100,79
1/435049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	40,11	+40,11
1/435049/6700	Versicherungen	4.700,00	5.552,40	+852,40
1/435049/6800	Planmäßige Abschreibung	33.800,00	31.414,32	-2.385,68
1/435049/6830/900	Verluste aus d. Abgang v.Sachanl. u.imm. Vermögensw.	0,00	545,00	+545,00
1/435049/7020	Miet- und Pachtaufwand	61.600,00	98.853,18	+37.253,18
1/435049/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	991,28	+991,28
1/435049/7150	Andere öffentliche Abgaben	17.500,00	15.341,05	-2.158,95
1/435049/7210	Patent- und Lizenzgebühr	800,00	0,00	-800,00
1/435049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	14.508,89	+14.508,89
1/435049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	275,00	+175,00
1/435049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	229.000,00	286.397,53	+57.397,53
1/435049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	83.894,45	+83.894,45
1/435049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.400,00	200.139,62	-50.260,38

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/435049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	6.800,00	18.448,87	+11.648,87
1/435049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	1.346,53	+1.346,53
1/435049/7297	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.673,28	+173,28
1/435049/7298	Reisegebühren	0,00	24.417,14	+24.417,14
1/435049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	111.800,00	198.298,73	+86.498,73
1/435049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	22.000,00	29.789,59	+7.789,59
43504 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		135.300,00	-347.293,83	-482.593,83
<hr/>				
2/43900	Jugendhilfsfonds	146.000,00	195.683,96	+49.683,96
2/439005/8100	Erträge aus Leistungen	3.000,00	769,00	-2.231,00
2/439005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	330,00	+330,00
2/439005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/439005/8299	Sonstige Erträge	39.000,00	0,00	-39.000,00
2/439005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	4.000,00	1.485,27	-2.514,73
2/439005/8852	Geldspenden	99.000,00	193.099,69	+94.099,69
1/43900	Jugendhilfsfonds	146.000,00	195.683,96	+49.683,96
1/439009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/439009/4570	Druckwerke	500,00	0,00	-500,00
1/439009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/439009/7150	Anderere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/439009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.200,00	420,00	-7.780,00
1/439009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	116.700,00	156.784,02	+40.084,02
1/439009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	35.858,67	+35.858,67
1/439009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	8.400,00	1.485,27	-6.914,73
1/439009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	1.136,00	-8.864,00
43900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
<hr/>				
2/43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	373.800,00	574.116,84	+200.316,84
2/439134/8260/799	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Kleinprojekte	0,00	153.997,20	+153.997,20
2/439135/8280/707	Rückersätze von Aufwendungen; Ausbauprogramm	0,00	47.265,26	+47.265,26
2/439135/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; Ausbauprogramm	331.400,00	316.336,18	-15.063,82
2/439135/8501/709	Transfers vom Bund, sonstige; Allentsteig	22.400,00	25.718,76	+3.318,76
2/439135/8501/799	Transfers vom Bund, sonstige; Kleinprojekte	20.000,00	30.799,44	+10.799,44
1/43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	2.371.100,00	2.105.492,06	-265.607,94
1/439139/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	38.499,31	+38.499,31
1/439139/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Ausbauprogramm	976.600,00	1.061.244,06	+84.644,06
1/439139/7050/707	Operating Leasing; Ausbauprogramm	790.500,00	505.217,38	-285.282,62
1/439139/7050/709	Operating Leasing; Allentsteig	130.200,00	127.204,27	-2.995,73
1/439139/7280/799	Sonstige Leistungen (Sonstige); Kleinprojekte	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/439139/7297/707	Sonstige Aufwendungen; Ausbauprogramm	0,00	472,66	+472,66
1/439139/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; Ausbauprogramm	331.400,00	316.336,18	-15.063,82
1/439139/7301/709	Transfers an den Bund, sonstige; Allentsteig	22.400,00	25.718,76	+3.318,76
1/439139/7301/799	Transfers an den Bund, sonstige; Kleinprojekte	20.000,00	30.799,44	+10.799,44
43913 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.997.300,00	-1.531.375,22	+465.924,78
<hr/>				
2/43931	Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	0,00	13.444,00	+13.444,00
2/439315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	13.440,00	+13.440,00
2/439315/8299	Sonstige Erträge	0,00	4,00	+4,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/43931	Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	81.600,00	33.152,30	-48.447,70
1/439310/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	19.900,00	2.921,11	-16.978,89
1/439310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/439315/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	52.000,00	0,00	-52.000,00
1/439319/4570	Druckwerke	2.900,00	1.595,69	-1.304,31
1/439319/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	12.836,10	+12.836,10
1/439319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	300,00	14.745,20	+14.445,20
1/439319/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	403,10	+403,10
1/439319/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	651,10	+651,10
1/439319/7298	Reisegebühren	1.000,00	0,00	-1.000,00
43931 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-81.600,00	-19.708,30	+61.891,70
2/43941	Soziale Dienste	100,00	1.656,41	+1.556,41
2/439415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	1.656,41	+1.556,41
1/43941	Soziale Dienste	5.520.000,00	6.480.395,82	+960.395,82
1/439415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.656,41	+1.656,41
1/439415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.520.000,00	6.478.739,41	+958.739,41
43941 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.519.900,00	-6.478.739,41	-958.839,41
1/43946	Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung	1.280.000,00	1.001.260,59	-278.739,41
1/439465/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.280.000,00	1.001.260,59	-278.739,41
43946 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.280.000,00	-1.001.260,59	+278.739,41
2/43953	Fremde Pflege	1.179.000,00	1.166.750,54	-12.249,46
2/439535/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.140.000,00	1.068.236,75	-71.763,25
2/439535/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12.822,48	+12.822,48
2/439535/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	20.000,00	37.890,04	+17.890,04
2/439535/8503/900	Transfers von Ländern, sonstige	19.000,00	47.801,27	+28.801,27
1/43953	Fremde Pflege	9.379.000,00	9.677.165,70	+298.165,70
1/439538/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	10.000,00	31.755,53	+21.755,53
1/439538/7303	Transfers an Länder, sonstige	70.000,00	76.612,44	+6.612,44
1/439538/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	20.000,00	38.860,28	+18.860,28
1/439538/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	8.959.000,00	9.364.779,12	+405.779,12
1/439539/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/439539/6700	Versicherungen	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/439539/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	17.378,85	+7.378,85
1/439539/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	6.134,51	+6.134,51
1/439539/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	141.644,97	+41.644,97
43953 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.200.000,00	-8.510.415,16	-310.415,16
2/43954	Unterbringung in priv. Kinder-u.Jugendhilfeeinricht.	4.990.000,00	7.156.868,99	+2.166.868,99
2/439545/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000.000,00	1.592.828,08	+592.828,08
2/439545/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.724,95	+5.724,95
2/439545/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	3.980.000,00	5.558.315,96	+1.578.315,96
2/439545/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/43954	Unterbringung in priv. Kinder-u.Jugendhilfeeinricht.	61.410.000,00	68.282.648,59	+6.872.648,59
1/439548/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	3.900.000,00	5.662.657,04	+1.762.657,04
1/439548/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	4.800.000,00	6.120.494,71	+1.320.494,71
1/439548/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	52.700.000,00	54.716.412,92	+2.016.412,92
1/439549/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
1/439549/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	168.322,14	+168.322,14
1/439549/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.610.761,78	+1.610.761,78
43954 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-56.420.000,00	-61.125.779,60	-4.705.779,60

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/43955	Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	760.000,00	781.104,91	+21.104,91
2/439555/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	750.000,00	770.682,20	+20.682,20
2/439555/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	10.000,00	10.422,71	+422,71
1/43955	Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	41.400.000,00	35.599.598,72	-5.800.401,28
1/439558/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	40.000,00	34.656,60	-5.343,40
1/439558/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	41.350.000,00	35.564.942,12	-5.785.057,88
1/439559/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
43955 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-40.640.000,00	-34.818.493,81	+5.821.506,19
2/43956	Unterstützung der Erziehung	760.000,00	1.404.772,29	+644.772,29
2/439565/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	160.000,00	3.997,79	-156.002,21
2/439565/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.340,29	+2.340,29
2/439565/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	600.000,00	1.398.434,21	+798.434,21
1/43956	Unterstützung der Erziehung	24.500.000,00	27.733.514,18	+3.233.514,18
1/439560/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	2.683,76	+2.683,76
1/439568/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	800.000,00	1.398.434,21	+598.434,21
1/439568/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	23.690.000,00	26.311.904,60	+2.621.904,60
1/439569/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/439569/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	8.086,23	+8.086,23
1/439569/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	12.405,38	+12.405,38
43956 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-23.740.000,00	-26.328.741,89	-2.588.741,89
2/43957	Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden	64.500.000,00	65.303.511,04	+803.511,04
2/439575/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	64.500.000,00	65.303.511,04	+803.511,04
43957 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		64.500.000,00	65.303.511,04	+803.511,04
2/43960	Frühe Hilfen	0,00	391.843,13	+391.843,13
2/439605/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	391.843,13	+391.843,13
1/43960	Frühe Hilfen	0,00	391.843,13	+391.843,13
1/439605/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	391.843,13	+391.843,13
43960 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/43983	Jugendherbergswerk NÖ und Jugendherbergen	126.000,00	126.000,00	0,00
1/439835/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	41.000,00	41.000,00	0,00
1/439837/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	85.000,00	85.000,00	0,00
43983 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-126.000,00	-126.000,00	0,00
1/43984	Jugendherbergsverband NÖ und Jugendherbergen	54.000,00	54.000,00	0,00
1/439845/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.000,00	4.000,00	0,00
1/439847/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	50.000,00	50.000,00	0,00
43984 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-54.000,00	-54.000,00	0,00
1/43985	Jugendverbände	245.000,00	243.000,02	-1.999,98
1/439855/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	60.819,14	+60.819,14
1/439855/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	245.000,00	182.180,88	-62.819,12
43985 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-245.000,00	-243.000,02	+1.999,98

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/44101	Katastrophenschäden, Behebung	0,00	2.200,00	+2.200,00
2/441015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.200,00	+2.200,00
1/44101	Katastrophenschäden, Behebung	1.002.300,00	1.485.680,00	+483.380,00
1/441015/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.400,00	+3.400,00
1/441017/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	1.002.300,00	1.482.280,00	+479.980,00
44101 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.002.300,00	-1.483.480,00	-481.180,00
1/44110	Katastrophenhilfe im Ausland	399.000,00	378.869,00	-20.131,00
1/441105/7800	Transfers an das Ausland	399.000,00	378.869,00	-20.131,00
44110 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-399.000,00	-378.869,00	+20.131,00
1/45100	Pensionsverband für Gemeindeärzte	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
1/451004/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	7.700.000,00	8.517.272,00	+817.272,00
45100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.700.000,00	-8.517.272,00	-817.272,00
2/45910	Seniorenengesetz	2.000,00	600,00	-1.400,00
1/459105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/459105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	600,00	+600,00
1/45910	Seniorenengesetz	2.902.000,00	780.052,44	-2.121.947,56
1/459105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	+80.000,00
1/459105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen); LIG	0,00	18.000,00	+18.000,00
1/459105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	287.000,00	178.200,00	-108.800,00
1/459109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	33,73	+33,73
1/459109/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/459109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/459109/4570	Druckwerke	8.900,00	290,00	-8.610,00
1/459109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/459109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/459109/6210	Sonstige Transporte	0,00	3.256,00	+3.256,00
1/459109/6300	Postdienste	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/459109/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	990,00	+990,00
1/459109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.500,00	3.215,00	-17.285,00
1/459109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	78.100,00	18.726,01	-59.373,99
1/459109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.541,70	+1.541,70
1/459109/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.500.100,00	475.800,00	-2.024.300,00
45910 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.900.000,00	-779.452,44	+2.120.547,56
1/45912	Auslandsösterreicherinnen und -österreicher, Betreuung	143.100,00	92.944,43	-50.155,57
1/459125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	94.000,00	91.044,07	-2.955,93
1/459129/6800	Planmäßige Abschreibung	100,00	41,40	-58,60
1/459129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	49.000,00	1.858,96	-47.141,04
45912 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-143.100,00	-92.944,43	+50.155,57
2/45920	Arbeitnehmerförderung	16.000,00	19.186.792,87	+19.170.792,87
2/459205/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/459205/8190/307	Erträge a.d. Aufl. v. WB zu Ford.; ANF	0,00	6.632,07	+6.632,07
2/459205/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	19.157.960,56	+19.157.960,56
2/459205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	21.795,04	+6.795,04
2/459205/8299	Sonstige Erträge	0,00	405,20	+405,20

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/45920	Arbeitnehmerförderung	27.700.000,00	44.887.468,00	+17.187.468,00
1/459205/7327	Transfers an Landeskammern	315.000,00	0,00	-315.000,00
1/459205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	110.000,00	345.899,44	+235.899,44
1/459205/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	9.128.000,00	8.847.496,80	-280.503,20
1/459205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.438.000,00	3.586.282,53	+148.282,53
1/459205/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.899.000,00	5.658.470,79	+759.470,79
1/459209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900,00	60,94	-1.839,06
1/459209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.300,00	551,05	-748,95
1/459209/4570	Druckwerke	7.000,00	498,68	-6.501,32
1/459209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	20,12	-1.379,88
1/459209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.400,00	0,00	-1.400,00
1/459209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.808,00	+2.808,00
1/459209/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	7.020,00	+7.020,00
1/459209/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	20.768.017,35	+20.768.017,35
1/459209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	820.000,00	42.594,84	-777.405,16
1/459209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.214,00	+1.214,00
1/459209/7299/307	Forderungsabschreibungen	0,00	13.218,93	+13.218,93
1/459209/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	8.977.000,00	5.613.314,53	-3.363.685,47
45920 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.684.000,00	-25.700.675,13	+1.983.324,87
1/45931	Lehrlings- und Fachausbildungsstelle	96.600,00	96.600,00	0,00
1/459315/7327	Transfers an Landeskammern	96.600,00	96.600,00	0,00
45931 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-96.600,00	-96.600,00	0,00
2/45950	ZWIST - EU	2.413.000,00	1.121.324,27	-1.291.675,73
2/459505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	2.413.000,00	1.121.324,27	-1.291.675,73
1/45950	ZWIST - EU	2.413.000,00	1.121.324,27	-1.291.675,73
1/459505/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	778.691,70	+778.691,70
1/459505/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	296.878,65	+296.878,65
1/459505/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.025.000,00	0,00	-2.025.000,00
1/459509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	208.000,00	4.413,24	-203.586,76
1/459509/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	180.000,00	41.340,68	-138.659,32
45950 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/45959	Pendlerhilfe	1.500.000,00	1.865.326,58	+365.326,58
1/459595/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.865.326,58	+1.865.326,58
1/459599/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
45959 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.500.000,00	-1.865.326,58	-365.326,58
1/45960	NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige	150.000,00	118.130,56	-31.869,44
1/459605/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	118.130,56	-31.869,44
45960 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.000,00	-118.130,56	+31.869,44
2/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	73.200.000,00	11.868.116,93	-61.331.883,07
2/459705/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	450.048,91	+450.048,91
2/459705/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	73.200.000,00	11.418.068,02	-61.781.931,98
1/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	2.800.000,00	11.867.355,41	+9.067.355,41
1/459705/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	2.800.000,00	11.865.070,85	+9.065.070,85
1/459709/6950	WB zu Forderungen	0,00	2.284,56	+2.284,56
45970 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		70.400.000,00	761,52	-70.399.238,48

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/45971	Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal	0,00	81.170,85	+81.170,85
2/459715/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	81.170,85	+81.170,85
1/45971	Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal	0,00	1.014.272,56	+1.014.272,56
1/459715/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.013.703,72	+1.013.703,72
1/459719/6950	WB zu Forderungen	0,00	568,84	+568,84
45971 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-933.101,71	-933.101,71
2/45972	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	0,00	1.000,00	+1.000,00
2/459725/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/45972	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	47.000.000,00	24.835.469,21	-22.164.530,79
1/459725/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	47.000.000,00	24.711.000,00	-22.289.000,00
1/459729/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	124.469,21	+124.469,21
45972 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-47.000.000,00	-24.834.469,21	+22.165.530,79
2/45990	Jugendförderung	1.653.900,00	12.193,60	-1.641.706,40
2/459905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	1.650.000,00	800,00	-1.649.200,00
2/459905/8810	Geldstrafen	3.000,00	11.393,60	+8.393,60
2/459905/8852	Geldspenden	900,00	0,00	-900,00
1/45990	Jugendförderung	1.663.000,00	1.357.030,36	-305.969,64
1/459905/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/459905/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/459905/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	960.000,00	1.084.301,91	+124.301,91
1/459907/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	38.300,00	+38.300,00
1/459907/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	300.000,00	68.820,00	-231.180,00
1/459909/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	80,00	-1.220,00
1/459909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.200,00	36,90	-1.163,10
1/459909/4570	Druckwerke	4.500,00	4.817,09	+317,09
1/459909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	150,00	-1.450,00
1/459909/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/459909/6210	Sonstige Transporte	45.300,00	40.883,00	-4.417,00
1/459909/6300	Postdienste	5.000,00	1.196,62	-3.803,38
1/459909/6700	Versicherungen	3.400,00	5.909,26	+2.509,26
1/459909/7020	Miet- und Pachtaufwand	14.800,00	0,00	-14.800,00
1/459909/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	53.100,00	11.937,35	-41.162,65
1/459909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	269.300,00	93.530,83	-175.769,17
1/459909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.722,90	+1.722,90
1/459909/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	344,50	+344,50
45990 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.100,00	-1.344.836,76	-1.335.736,76
2/45998	NÖGUS, Suchtprävention	0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31
2/459985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31
1/45998	NÖGUS, Suchtprävention	0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31
1/459985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	1.142.062,31	+1.142.062,31
45998 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/46904	Kinderbetreuung	0,00	7.773,02	+7.773,02
2/469045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	7.773,02	+7.773,02

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/46904	Kinderbetreuung	25.600.000,00	25.046.514,15	-553.485,85
1/469045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	8.850.000,00	9.251.589,22	+401.589,22
1/469045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	15.800.000,00	13.744.127,02	-2.055.872,98
1/469047/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.485.180,00	+1.485.180,00
1/469047/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	249.340,00	+249.340,00
1/469049/6700	Versicherungen	35.000,00	18.500,00	-16.500,00
1/469049/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	22.710,00	+22.710,00
1/469049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	915.000,00	275.067,91	-639.932,09
46904 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.600.000,00	-25.038.741,13	+561.258,87
1/46905	Familiengesetz (Familienförderung)	1.660.800,00	2.084.123,97	+423.323,97
1/469055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	130.000,00	0,00	-130.000,00
1/469055/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	34.600,00	+34.600,00
1/469055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	75.200,00	+75.200,00
1/469055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	387.800,00	298.236,29	-89.563,71
1/469059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	41,55	-4.958,45
1/469059/4570	Druckwerke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/469059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	1,14	-4.998,86
1/469059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/469059/6300	Postdienste	250.000,00	184.792,58	-65.207,42
1/469059/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/469059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/469059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	315.000,00	229.832,82	-85.167,18
1/469059/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	550.000,00	1.261.419,59	+711.419,59
46905 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.660.800,00	-2.084.123,97	-423.323,97
1/46906	NÖ Familienland GmbH	0,00	1.705.759,04	+1.705.759,04
1/469069/6940/756	Aufw. a.d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	1.705.759,04	+1.705.759,04
46906 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.705.759,04	-1.705.759,04
1/46907	NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023	2.500.000,00	1.325.850,00	-1.174.150,00
1/469075/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.500.000,00	1.325.850,00	-1.174.150,00
46907 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.500.000,00	-1.325.850,00	+1.174.150,00
2/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000,00	106.525.231,40	-21.374.768,60
2/469095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	23.550,00	+23.550,00
2/469095/8501	Transfers vom Bund, sonstige	127.900.000,00	106.501.681,40	-21.398.318,60
1/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000,00	106.501.681,40	-21.398.318,60
1/469095/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	3.916.225,00	+3.916.225,00
1/469095/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	127.900.000,00	102.581.850,00	-25.318.150,00
1/469099/7290	Verg.mit ertragss.Gegenverr.innerh.d.Landes	0,00	3.606,40	+3.606,40
46909 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	23.550,00	+23.550,00
2/46910	Familien und Generationen	1.000,00	1.100,00	+100,00
2/469105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	1.100,00	+100,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/46910	Familien und Generationen	537.900,00	432.371,29	-105.528,71
1/469105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	+50.000,00
1/469105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	85.000,00	9.000,00	-76.000,00
1/469109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.143,62	+143,62
1/469109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.800,00	447,30	-2.352,70
1/469109/4570	Druckwerke	28.500,00	341,18	-28.158,82
1/469109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.700,00	134,46	-2.565,54
1/469109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/469109/6210	Sonstige Transporte	0,00	390,00	+390,00
1/469109/6300	Postdienste	2.000,00	5.545,93	+3.545,93
1/469109/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	1.702,74	+1.702,74
1/469109/7020	Miet- und Pachtaufwand	600,00	2.817,00	+2.217,00
1/469109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	57.700,00	13.242,80	-44.457,20
1/469109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	347.900,00	328.322,08	-19.577,92
1/469109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.500,00	3.492,90	-5.007,10
1/469109/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	200,00	472,80	+272,80
1/469109/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	15.318,48	+15.318,48
46910 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-536.900,00	-431.271,29	+105.628,71
2/46920	Blau-gelbes Schulstartgeld 2022	0,00	30.935,00	+30.935,00
2/469205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	30.935,00	+30.935,00
1/46920	Blau-gelbes Schulstartgeld 2022	0,00	170.823,81	+170.823,81
1/469205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	128.800,00	+128.800,00
1/469209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	42.023,81	+42.023,81
46920 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-139.888,81	-139.888,81
1/46921	Blau-gelbes Schulstartgeld 2023	0,00	18.008.420,06	+18.008.420,06
1/469215/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	17.744.600,00	+17.744.600,00
1/469219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	263.820,06	+263.820,06
46921 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-18.008.420,06	-18.008.420,06
2/46947	Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich	0,00	2.339.519,07	+2.339.519,07
2/469475/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.339.519,07	+2.339.519,07
1/46947	Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich	0,00	2.351.999,07	+2.351.999,07
1/469479/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.351.999,07	+2.351.999,07
46947 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-12.480,00	-12.480,00
1/46990	Frauen	186.300,00	178.890,00	-7.410,00
1/469905/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	18.000,00	+18.000,00
1/469905/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	186.300,00	160.890,00	-25.410,00
46990 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-186.300,00	-178.890,00	+7.410,00
2/46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	578.450,00	+578.450,00
2/469985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	578.450,00	+578.450,00
1/46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	578.450,00	+578.450,00
1/469985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	578.450,00	+578.450,00
46998 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/48210	Wohnbauförderung, Bund	250.000,00	64.124,87	-185.875,13
2/482105/8530	Transfers von Bundesfonds	250.000,00	64.124,87	-185.875,13
48210 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		250.000,00	64.124,87	-185.875,13

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/48211	Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)	115.201.000,00	232.997.873,92	+117.796.873,92
2/482114/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/482115/8190/302	Erträge a.d. Aufl. v. WB zu Ford.; WBF	0,00	31.404,98	+31.404,98
2/482115/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	66.533,34	+66.533,34
2/482115/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	76.200.000,00	218.523.308,59	+142.323.308,59
2/482115/8200/302	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	14.000.000,00	14.314.695,64	+314.695,64
2/482115/8291	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	33,06	+33,06
2/482115/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	61.898,31	+61.898,31
2/482115/8532	Transfers von Landesfonds	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
1/48211	Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)	206.163.900,00	181.099.217,22	-25.064.682,78
1/482115/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	70.200.000,00	64.952.763,57	-5.247.236,43
1/482117/7790/900	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	39.372.301,71	+39.372.301,71
1/482118/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	76.000.000,00	71.815.674,10	-4.184.325,90
1/482119/6300	Postdienste	0,00	221.601,98	+221.601,98
1/482119/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	48.315,44	-51.684,56
1/482119/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/482119/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	8.694,79	+8.694,79
1/482119/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	112.440,60	+112.440,60
1/482119/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/482119/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	15.474,59	+15.474,59
1/482119/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.100.000,00	1.771.439,41	-2.328.560,59
1/482119/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	600.000,00	623.723,30	+23.723,30
1/482119/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	202.890,09	+202.890,09
1/482119/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.953.900,00	1.953.897,64	-2,36
1/482119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	53.000.000,00	0,00	-53.000.000,00
48211 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-90.962.900,00	51.898.656,70	+142.861.556,70
2/48214	Wohnbeihilfen	35.000.000,00	35.501.913,35	+501.913,35
2/482145/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	35.000.000,00	35.501.913,35	+501.913,35
1/48214	Wohnbeihilfen	70.000.000,00	71.945.324,45	+1.945.324,45
1/482144/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	35.000.000,00	35.501.913,35	+501.913,35
1/482149/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	35.000.000,00	36.443.411,10	+1.443.411,10
48214 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-35.000.000,00	-36.443.411,10	-1.443.411,10
2/48218	Wohnhaussanierung	87.000.000,00	78.623.706,24	-8.376.293,76
2/482185/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	87.000.000,00	78.623.706,24	-8.376.293,76
1/48218	Wohnhaussanierung	174.000.000,00	244.611.711,26	+70.611.711,26
1/482184/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	87.000.000,00	78.623.706,24	-8.376.293,76
1/482189/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	87.000.000,00	165.988.005,02	+78.988.005,02
48218 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-87.000.000,00	-165.988.005,02	-78.988.005,02
2/48219	Wohnhaussanierung, Bund	0,00	7.099.016,39	+7.099.016,39
2/482195/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	7.099.016,39	+7.099.016,39
1/48219	Wohnhaussanierung, Bund	0,00	7.099.016,39	+7.099.016,39
1/482197/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	6.989.607,75	+6.989.607,75
1/482199/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	109.408,64	+109.408,64
48219 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/51102	Mutterberatung	2.000,00	2.780,36	+780,36
2/511025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	2.000,00	2.780,36	+780,36

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/51102	Mutterberatung	400.000,00	322.630,59	-77.369,41
1/511020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	165.000,00	120.033,44	-44.966,56
1/511020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	33,04	+33,04
1/511020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	2.000,00	152,48	-1.847,52
1/511029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	5.334,61	+3.334,61
1/511029/4570/900	Druckwerke	3.000,00	2.010,36	-989,64
1/511029/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	1.628,90	-2.371,10
1/511029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	11,80	-488,20
1/511029/6210	Sonstige Transporte	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/511029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	203.000,00	179.470,76	-23.529,24
1/511029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	18.000,00	10.275,24	-7.724,76
1/511029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	899,60	+899,60
1/511029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	2.780,36	+2.780,36
51102 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-398.000,00	-319.850,23	+78.149,77
2/51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	130.000,00	27.756,32	-102.243,68
2/512005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	130.000,00	27.756,32	-102.243,68
1/51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	2.225.200,00	2.160.600,02	-64.599,98
1/512000/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	110.000,00	43.270,91	-66.729,09
1/512005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	60.000,00	51.516,00	-8.484,00
1/512009/4570/900	Druckwerke	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/512009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	780.000,00	1.451.429,77	+671.429,77
1/512009/6700/900	Versicherungen	22.000,00	19.375,27	-2.624,73
1/512009/6800	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	2.994,38	+1.794,38
1/512009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	753.000,00	62.687,98	-690.312,02
1/512009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	493.000,00	513.873,35	+20.873,35
1/512009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.375,30	+4.375,30
1/512009/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	11.077,06	+11.077,06
51200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.095.200,00	-2.132.843,70	-37.643,70
1/51203	Drogenberatung	205.000,00	213.929,92	+8.929,92
1/512039/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	26.344,92	+26.344,92
1/512039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	205.000,00	0,00	-205.000,00
1/512039/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	187.585,00	+187.585,00
51203 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-205.000,00	-213.929,92	-8.929,92
2/51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	1.170.439,73	+1.170.439,73
2/512405/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	1.170.439,73	+1.170.439,73
1/51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	1.170.439,73	+1.170.439,73
1/512404/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	1.088.640,72	+1.088.640,72
1/512408/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	4.890,00	+4.890,00
1/512409/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	76.909,01	+76.909,01
51240 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	233.388,29	+233.388,29
2/512415/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	233.388,29	+233.388,29
1/51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	233.388,29	+233.388,29
1/512410/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	1.160,04	+1.160,04
1/512415/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/512415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	178.400,00	+178.400,00
1/512419/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	14.909,51	+14.909,51
1/512419/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	18.918,74	+18.918,74
51241 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/51245	Pandemievorsorge	2.557.000,00	2.648.623,12	+91.623,12
2/512454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
2/512455/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.428,65	+1.428,65
1/51245	Pandemievorsorge	2.557.000,00	2.469.171,20	-87.828,80
1/512455/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	446.521,00	+446.521,00
1/512459/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.364.000,00	210.057,49	-2.153.942,51
1/512459/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.620.139,12	+1.620.139,12
1/512459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	14,40	+14,40
1/512459/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	193.000,00	192.290,18	-709,82
1/512459/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	149,01	+149,01
51245 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	179.451,92	+179.451,92
2/51250	Nahrungsmittelkontrolle	138.500,00	177.922,92	+39.422,92
2/512505/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	138.500,00	177.594,43	+39.094,43
2/512505/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	328,49	+328,49
1/51250	Nahrungsmittelkontrolle	139.000,00	183.257,87	+44.257,87
1/512509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	766,35	-233,65
1/512509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	356,26	+56,26
1/512509/4570	Druckwerke	600,00	26,00	-574,00
1/512509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.591,08	+591,08
1/512509/6300	Postdienste	0,00	114,00	+114,00
1/512509/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/512509/6800	Planmäßige Abschreibung	500,00	645,19	+145,19
1/512509/6950	WB zu Forderungen	0,00	582,59	+582,59
1/512509/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	131,00	+131,00
1/512509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/512509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	134.000,00	178.045,40	+44.045,40
51250 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500,00	-5.334,95	-4.834,95
2/51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	90.000,00	100.683,28	+10.683,28
2/514005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	90.000,00	82.896,05	-7.103,95
2/514005/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	630,00	+630,00
2/514005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	17.157,23	+17.157,23
1/51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	300.000,00	273.943,15	-26.056,85
1/514005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	20.000,00	+20.000,00
1/514005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/514009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	88,62	-411,38
1/514009/4570	Druckwerke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/514009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.000,00	187,15	-9.812,85
1/514009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/514009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	110.000,00	172.654,23	+62.654,23
1/514009/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	288,00	+288,00
1/514009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	3.000,00	46,80	-2.953,20
1/514009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	102.000,00	45.135,45	-56.864,55
1/514009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.742,90	+3.742,90
1/514009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.800,00	+1.800,00
1/514009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	45.000,00	30.000,00	-15.000,00
51400 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-210.000,00	-173.259,87	+36.740,13
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
1/51401	Tbc Fürsorge; Investitionen	177.100,00	177.095,97	-4,03
1/514019/6800	Planmäßige Abschreibung	177.100,00	177.095,97	-4,03
51401 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		15.900,00	15.194,21	-705,79

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/51900	Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen	9.000,00	9.203,90	+203,90
1/519009/6800	Planmäßige Abschreibung	4.800,00	4.346,03	-453,97
1/519009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.200,00	4.857,87	+657,87
51900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.000,00	-9.203,90	-203,90
1/51901	ELGA GmbH	0,00	65.344,48	+65.344,48
1/519019/6940/742	Aufw. a.d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	65.344,48	+65.344,48
51901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-65.344,48	-65.344,48
1/51902	Gesundheitsplanungs GmbH	0,00	2,83	+2,83
1/519029/6940/743	Aufw. a.d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	2,83	+2,83
51902 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-2,83	-2,83
2/52000	Naturschutz	0,00	613,45	+613,45
2/520005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	349,99	+349,99
2/520005/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	248,44	+248,44
2/520005/8299	Sonstige Erträge	0,00	15,02	+15,02
1/52000	Naturschutz	550.400,00	550.397,11	-2,89
1/520005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	14.000,00	5.300,00	-8.700,00
1/520005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	23.000,00	236.495,75	+213.495,75
1/520005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	18.000,00	25.600,00	+7.600,00
1/520005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	199.200,00	213.160,94	+13.960,94
1/520005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/520009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/520009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	271,74	-728,26
1/520009/4570	Druckwerke	1.500,00	394,08	-1.105,92
1/520009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	13,11	-1.486,89
1/520009/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	256,87	-743,13
1/520009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	1.818,52	-6.181,48
1/520009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	278.200,00	66.982,60	-211.217,40
1/520009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	103,50	+103,50
52000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-550.400,00	-549.783,66	+616,34
2/52002	EU-Projekte Naturschutz	323.300,00	1.333.806,56	+1.010.506,56
2/520024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	35.749,50	+35.749,50
2/520025/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	30.000,00	998.402,51	+968.402,51
2/520025/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	293.300,00	299.654,55	+6.354,55
1/52002	EU-Projekte Naturschutz	323.300,00	1.286.484,16	+963.184,16
1/520029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	323.300,00	1.286.484,16	+963.184,16
52002 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	47.322,40	+47.322,40
2/52003	LE-Projekte Naturschutz	400.000,00	270.733,18	-129.266,82
2/520035/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	400.000,00	270.733,18	-129.266,82
1/52003	LE-Projekte Naturschutz	1.200.000,00	1.692.331,36	+492.331,36
1/520039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.200.000,00	1.692.331,36	+492.331,36
52003 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-800.000,00	-1.421.598,18	-621.598,18
1/52005	Verpflichtende Maßnahmen - Naturschutz	0,00	299.408,51	+299.408,51
1/520059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	45.344,97	+45.344,97
1/520059/7640	Entschädigungen	0,00	254.063,54	+254.063,54
52005 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-299.408,51	-299.408,51

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/52020	Naturschutzgesetz, Strafgeelder	30.000,00	52.050,37	+22.050,37
2/520200/8810	Geldstrafen	30.000,00	52.050,37	+22.050,37
1/52020	Naturschutzgesetz, Strafgeelder	30.000,00	30.000,00	0,00
1/520205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/520205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/520205/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	12.900,00	0,00	-12.900,00
1/520205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/520209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/520209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	14.900,00	0,00	-14.900,00
52020 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	22.050,37	+22.050,37
2/52027	NÖ Landschaftsfonds	4.200.000,00	8.467.732,76	+4.267.732,76
2/520274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06
2/520275/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	19.420,80	+19.420,80
2/520275/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	4.414.663,02	+4.414.663,02
1/52027	NÖ Landschaftsfonds	4.200.000,00	8.507.156,95	+4.307.156,95
1/520275/7301	Transfers an den Bund, sonstige	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/520275/7303	Transfers an Länder, sonstige	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/520275/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	320.000,00	52.469,41	-267.530,59
1/520275/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	42.842,66	+42.842,66
1/520275/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.377.500,00	1.968.324,88	+590.824,88
1/520275/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	270.000,00	358.872,12	+88.872,12
1/520275/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	350.000,00	550.367,27	+200.367,27
1/520275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.050.000,00	915.376,22	-134.623,78
1/520275/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	520.000,00	124.163,90	-395.836,10
1/520277/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	32.200,00	+32.200,00
1/520279/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	11,99	+11,99
1/520279/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	291,37	+291,37
1/520279/6210	Sonstige Transporte	0,00	16.101,00	+16.101,00
1/520279/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3.821.168,10	+3.821.168,10
1/520279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.520,00	+20,00
1/520279/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	19.287,21	+4.287,21
1/520279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	265.000,00	364.382,70	+99.382,70
1/520279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	237.304,04	+237.304,04
1/520279/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.474,08	+1.474,08
52027 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-39.424,19	-39.424,19
1/52041	Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal	1.800.000,00	10.200.000,00	+8.400.000,00
1/520415/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.800.000,00	+1.800.000,00
1/520415/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.800.000,00	8.400.000,00	+6.600.000,00
52041 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.800.000,00	-10.200.000,00	-8.400.000,00
2/52043	Nationalparke und Wildnisgebiet Dürrenstein	0,00	13.991,48	+13.991,48
2/520435/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	13.991,48	+13.991,48
1/52043	Nationalparke und Wildnisgebiet Dürrenstein	2.237.600,00	2.018.194,10	-219.405,90
1/520435/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	60.000,00	167.410,49	+107.410,49
1/520435/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	1.148.969,45	+1.148.969,45
1/520435/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	106.600,00	0,00	-106.600,00
1/520435/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/520437/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	1.248.000,00	0,00	-1.248.000,00
1/520439/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	38,54	-61,46
1/520439/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	41.500,00	77.395,34	+35.895,34
1/520439/7640	Entschädigungen	459.900,00	212.073,40	-247.826,60
1/520439/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	320.000,00	412.306,88	+92.306,88
52043 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.237.600,00	-2.004.202,62	+233.397,38

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/52045	Nationalparkgesetz, Strafgeelder	1.500,00	2.370,00	+870,00
2/520450/8810	Geldstrafen	1.500,00	2.370,00	+870,00
1/52045	Nationalparkgesetz, Strafgeelder	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/520455/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
52045 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	2.370,00	+2.370,00
2/52700	Abfallwirtschaft	180.000,00	258.074,96	+78.074,96
2/527005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	0,00	16.000,00	+16.000,00
2/527005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	30.000,00	0,00	-30.000,00
2/527005/8810	Geldstrafen	150.000,00	242.074,96	+92.074,96
1/52700	Abfallwirtschaft	1.755.500,00	1.729.174,57	-26.325,43
1/527005/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/527005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	17.348,00	+17.348,00
1/527005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	33.608,00	+33.608,00
1/527005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	264.500,00	+264.500,00
1/527005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	18.000,00	+18.000,00
1/527005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	19.538,00	+19.538,00
1/527005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	280.000,00	227.160,50	-52.839,50
1/527007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	19.829,00	-80.171,00
1/527007/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	900.000,00	861.504,50	-38.495,50
1/527007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/527009/4300	Lebensmittel	0,00	9.202,90	+9.202,90
1/527009/4570	Druckwerke	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/527009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/527009/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	7.440,00	+7.440,00
1/527009/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	85,87	+85,87
1/527009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	200.000,00	88.762,00	-111.238,00
1/527009/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	870,00	+870,00
1/527009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	17.400,00	+17.400,00
1/527009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	155.000,00	142.324,90	-12.675,10
1/527009/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	100,90	+100,90
52700 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.575.500,00	-1.471.099,61	+104.400,39
2/52802	Tierseuchenvorsorge	8.080.200,00	8.443.403,18	+363.203,18
2/528020/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	0,00	100,00	+100,00
2/528024/8260	Vergütungen m. aufwandss. Gegenverr. innerh. d. Landes	8.080.200,00	8.440.877,75	+360.677,75
2/528025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.425,43	+2.425,43
1/52802	Tierseuchenvorsorge	7.428.500,00	8.443.403,18	+1.014.903,18
1/528025/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	260,69	+260,69
1/528025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	6.900.000,00	7.263.187,26	+363.187,26
1/528025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	192.400,00	179.363,59	-13.036,41
1/528029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/528029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/528029/4570	Druckwerke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/528029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/528029/6800	Planmäßige Abschreibung	148.300,00	143.748,07	-4.551,93
1/528029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/528029/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	196.731,29	+196.731,29
1/528029/7294	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	660.112,28	+660.112,28
52802 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		651.700,00	0,00	-651.700,00
2/52803	Tierseuchenbekämpfung	0,00	196.731,29	+196.731,29
2/528034/8260	Vergütungen m. aufwandss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	196.731,29	+196.731,29

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/52803	Tierseuchenbekämpfung	0,00	196.731,29	+196.731,29
1/528039/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.864,07	+2.864,07
1/528039/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	10.642,38	+10.642,38
1/528039/4570	Druckwerke	0,00	297,00	+297,00
1/528039/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	57.426,08	+57.426,08
1/528039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	22.630,03	+22.630,03
1/528039/7294	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	102.871,73	+102.871,73
52803 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/52920	Deponienachsorge	350.000,00	234.398,88	-115.601,12
2/529205/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	42.353,61	+42.353,61
2/529205/8200/301	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; KCM Dynamic Value	150.000,00	23.377,93	-126.622,07
2/529205/8240/900	Miet- und Pächtertrag	200.000,00	159.174,24	-40.825,76
2/529205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.803,10	+8.803,10
2/529208/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	0,00	690,00	+690,00
1/52920	Deponienachsorge	2.650.000,00	2.815.961,69	+165.961,69
1/529209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	128,50	+128,50
1/529209/6000	Energiebezüge	50.000,00	75.295,28	+25.295,28
1/529209/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	860.000,00	0,00	-860.000,00
1/529209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	220.000,00	1.524.457,45	+1.304.457,45
1/529209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	70.372,64	+70.372,64
1/529209/6210	Sonstige Transporte	100.000,00	91.357,33	-8.642,67
1/529209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	13.000,00	0,00	-13.000,00
1/529209/6800	Planmäßige Abschreibung	150.000,00	63.776,34	-86.223,66
1/529209/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	690,00	+690,00
1/529209/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	113.245,32	+113.245,32
1/529209/7020	Miet- und Pachtlaufwand	70.000,00	659,05	-69.340,95
1/529209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	794,15	+794,15
1/529209/7150	Andere öffentliche Abgaben	50.000,00	29.357,95	-20.642,05
1/529209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.137.000,00	845.827,68	-291.172,32
52920 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.300.000,00	-2.581.562,81	-281.562,81
2/52922	Umweltprojekte	10.000,00	25.197,15	+15.197,15
2/529225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	10.000,00	900,00	-9.100,00
2/529225/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	24.120,00	+24.120,00
2/529225/8240/900	Miet- und Pächtertrag	0,00	177,15	+177,15
1/52922	Umweltprojekte	5.878.000,00	6.301.946,34	+423.946,34
1/529225/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	2.600,00	+2.600,00
1/529225/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	1.400,00	+1.400,00
1/529225/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	7.823,20	+7.823,20
1/529225/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	7.000,00	+7.000,00
1/529225/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	5.500.000,00	5.950.000,00	+450.000,00
1/529225/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	23.000,00	43.510,00	+20.510,00
1/529229/4130	Handelswaren	0,00	531,06	+531,06
1/529229/4300	Lebensmittel	0,00	14.365,55	+14.365,55
1/529229/4570	Druckwerke	45.000,00	57.062,66	+12.062,66
1/529229/6300	Postdienste	50.000,00	40.709,81	-9.290,19
1/529229/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	7.442,28	+7.442,28
1/529229/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	158,80	+158,80
1/529229/7020	Miet- und Pachtlaufwand	0,00	948,80	+948,80
1/529229/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	57,80	+57,80
1/529229/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	150,00	-9.850,00
1/529229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	167.366,88	-82.633,12
1/529229/7290	Vergütungen m. ertragss. Gegenverr. innerh. d. Landes	0,00	819,50	+819,50
52922 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.868.000,00	-6.276.749,19	-408.749,19

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	80.000,00	53.501,05	-26.498,95
2/529235/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.874,65	+10.874,65
2/529235/8890	Transfers von der Europäischen Union	80.000,00	42.626,40	-37.373,60
1/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	100.000,00	4.870,00	-95.130,00
1/529235/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	4.870,00	-95.130,00
52923 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.000,00	48.631,05	+68.631,05
2/52926	Ökologisches Gartenland NÖ	100.000,00	421.559,87	+321.559,87
2/529265/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	100.000,00	421.559,87	+321.559,87
1/52926	Ökologisches Gartenland NÖ	8.500.200,00	8.734.821,94	+234.621,94
1/529265/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	15.265,00	+15.265,00
1/529265/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
1/529265/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	160.000,00	159.404,87	-595,13
1/529265/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/529265/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	9.500,00	+9.500,00
1/529267/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	250.000,00	403.770,00	+153.770,00
1/529267/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	24.000,00	+24.000,00
1/529267/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	950.000,00	1.186.298,00	+236.298,00
1/529267/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	17.835,00	+17.835,00
1/529269/4130	Handelswaren	100.000,00	155.841,60	+55.841,60
1/529269/4300	Lebensmittel	0,00	1.519,28	+1.519,28
1/529269/4570	Druckwerke	0,00	443.364,01	+443.364,01
1/529269/6300	Postdienste	200.000,00	215.166,48	+15.166,48
1/529269/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	12.431,04	+12.431,04
1/529269/6700	Versicherungen	0,00	79,03	+79,03
1/529269/6800	Planmäßige Abschreibung	200,00	188,42	-11,58
1/529269/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	100.000,00	437.968,00	+337.968,00
1/529269/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	480,00	+480,00
1/529269/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	900,00	+900,00
1/529269/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/529269/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	990.000,00	1.000.811,21	+10.811,21
52926 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.400.200,00	-8.313.262,07	+86.937,93
1/52931	Umweltschutz, Aktionen	196.800,00	182.598,56	-14.201,44
1/529315/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/529319/6800	Planmäßige Abschreibung	1.200,00	1.187,98	-12,02
1/529319/7232	Repräsentationsaufwand	300,00	0,00	-300,00
1/529319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	800,00	0,00	-800,00
1/529319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	179.500,00	181.410,58	+1.910,58
52931 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-196.800,00	-182.598,56	+14.201,44
2/52932	Luftgüteüberwachungsnetz	21.000,00	50.351,78	+29.351,78
2/529325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	21.000,00	46.797,67	+25.797,67
2/529325/8299	Sonstige Erträge	0,00	3.554,11	+3.554,11

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/52932	Luftgüteüberwachungsnetz	486.500,00	524.784,90	+38.284,90
1/529329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	2.507,49	-1.492,51
1/529329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	5.277,60	+5.277,60
1/529329/4090	Ersatzteile	3.000,00	1.760,78	-1.239,22
1/529329/4520	Treibstoffe	0,00	238,32	+238,32
1/529329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	22.117,44	+7.117,44
1/529329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	31,95	-968,05
1/529329/4570	Druckwerke	100,00	482,40	+382,40
1/529329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	12.000,00	3.068,44	-8.931,56
1/529329/6000	Energiebezüge	16.000,00	33.339,21	+17.339,21
1/529329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100.500,00	120.812,63	+20.312,63
1/529329/6700	Versicherungen	100,00	7,77	-92,23
1/529329/6800	Planmäßige Abschreibung	156.000,00	158.687,77	+2.687,77
1/529329/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	1.339,83	+1.339,83
1/529329/7020	Miet- und Pachtaufwand	3.400,00	2.664,00	-736,00
1/529329/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/529329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	174.900,00	168.844,67	-6.055,33
1/529329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	3.600,00	+3.600,00
1/529329/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4,60	+4,60
52932 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-465.500,00	-474.433,12	-8.933,12
2/52933	Anti-Atom-Aktivitäten	5.500,00	5.500,00	0,00
2/529335/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	5.500,00	5.500,00	0,00
1/52933	Anti-Atom-Aktivitäten	35.600,00	33.448,17	-2.151,83
1/529335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	23.000,00	18.500,00	-4.500,00
1/529339/6800	Planmäßige Abschreibung	100,00	103,00	+3,00
1/529339/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	5.500,00	5.500,00	0,00
1/529339/7232	Repräsentationsaufwand	300,00	3.212,30	+2.912,30
1/529339/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	6.700,00	6.132,87	-567,13
52933 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.100,00	-27.948,17	+2.151,83
2/52935	Klima- und Energieprojekte	0,00	146.185,00	+146.185,00
2/529355/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	79.475,00	+79.475,00
2/529355/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	52.000,00	+52.000,00
2/529355/8299	Sonstige Erträge	0,00	7.760,00	+7.760,00
2/529355/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	6.950,00	+6.950,00
1/52935	Klima- und Energieprojekte	5.200.900,00	5.254.760,94	+53.860,94
1/529355/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	4.500,00	+4.500,00
1/529355/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	900.000,00	1.805,45	-898.194,55
1/529355/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	25.000,00	10.250,00	-14.750,00
1/529355/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	200.000,00	34.814,98	-165.185,02
1/529355/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	150.000,00	100.000,00	-50.000,00
1/529355/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	950.000,00	704.470,88	-245.529,12
1/529355/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/529357/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	41.009,00	+41.009,00
1/529357/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	50.000,00	74.819,00	+24.819,00
1/529357/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	950.000,00	1.344.013,41	+394.013,41
1/529357/7790/900	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	8.000,00	+8.000,00
1/529359/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	775,20	+775,20
1/529359/4300/900	Lebensmittel	0,00	6.985,32	+6.985,32
1/529359/4570/900	Druckwerke	20.000,00	17.664,91	-2.335,09
1/529359/6300/900	Postdienste	0,00	58,44	+58,44
1/529359/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	30,00	+30,00
1/529359/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7.247,60	+7.247,60
1/529359/6700/900	Versicherungen	0,00	200,00	+200,00
1/529359/6800	Planmäßige Abschreibung	900,00	959,20	+59,20
1/529359/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	200.000,00	380.928,00	+180.928,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/529359/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	45.040,00	+45.040,00
1/529359/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.455.000,00	2.469.238,65	+1.014.238,65
1/529359/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.950,90	+1.950,90
52935 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.200.900,00	-5.108.575,94	+92.324,06
<hr/>				
2/52937	Ökomanagement-Verwaltung	175.000,00	202.843,50	+27.843,50
2/529375/8700	Transfers von Finanzunternehmen	175.000,00	202.843,50	+27.843,50
1/52937	Ökomanagement-Verwaltung	600.000,00	525.304,23	-74.695,77
1/529375/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.728,00	+1.728,00
1/529375/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	430.000,00	391.832,00	-38.168,00
1/529375/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	1.260,00	+1.260,00
1/529375/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	50.000,00	15.840,00	-34.160,00
1/529375/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	9.200,00	+9.200,00
1/529375/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	29.015,50	-20.984,50
1/529379/4300	Lebensmittel	0,00	536,85	+536,85
1/529379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	75.891,88	+5.891,88
52937 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-425.000,00	-322.460,73	+102.539,27
<hr/>				
2/52939	NÖ Strompreisrabatt	0,00	1.773.086,95	+1.773.086,95
2/529395/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.773.086,95	+1.773.086,95
1/52939	NÖ Strompreisrabatt	25.000.000,00	27.555.496,26	+2.555.496,26
1/529395/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	25.000.000,00	26.917.998,14	+1.917.998,14
1/529399/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	637.498,12	+637.498,12
52939 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.000.000,00	-25.782.409,31	-782.409,31
<hr/>				
2/52940	Wasserversorgung, Wasserwirtschaft	2.000,00	11.781,38	+9.781,38
2/529405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	900,00	955,00	+55,00
2/529405/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	10.000,00	+10.000,00
2/529405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	826,38	+826,38
2/529405/8299	Sonstige Erträge	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/52940	Wasserversorgung, Wasserwirtschaft	418.200,00	479.423,95	+61.223,95
1/529409/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529409/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529409/4570	Druckwerke	0,00	269,52	+269,52
1/529409/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	415,40	+415,40
1/529409/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	4.000,00	2.301,84	-1.698,16
1/529409/6800	Planmäßige Abschreibung	6.200,00	2.950,96	-3.249,04
1/529409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	10.000,00	8.074,03	-1.925,97
1/529409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	390.000,00	462.073,24	+72.073,24
1/529409/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	6.000,00	2.448,66	-3.551,34
1/529409/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	890,30	+890,30
52940 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-416.200,00	-467.642,57	-51.442,57
<hr/>				
2/52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
2/529415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	100.000,00	42.605,76	-57.394,24
1/529419/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	42.605,76	-57.394,24
52941 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-97.800,00	-42.605,76	+55.194,24
<hr/>				
1/52942	EU,EFRE-Technische Hilfe - WA2	40.000,00	27.448,20	-12.551,80
1/529427/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	40.000,00	27.448,20	-12.551,80
52942 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-40.000,00	-27.448,20	+12.551,80

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/52945	Gewässeraufsicht, Strafgeder	57.000,00	117.678,83	+60.678,83
2/529455/8810	Geldstrafen	57.000,00	117.678,83	+60.678,83
1/52945	Gewässeraufsicht, Strafgeder	50.000,00	51.845,65	+1.845,65
1/529459/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	2.233,62	-2.766,38
1/529459/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000,00	5.657,56	-10.342,44
1/529459/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	3.875,60	+3.875,60
1/529459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	29.000,00	40.078,87	+11.078,87
52945 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		7.000,00	65.833,18	+58.833,18
2/53000	Rettungshubschrauber	0,00	890.436,31	+890.436,31
2/530005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	890.436,31	+890.436,31
1/53000	Rettungshubschrauber	5.874.700,00	7.351.829,80	+1.477.129,80
1/530005/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	1.077.580,06	+1.077.580,06
1/530005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	87.793,20	+87.793,20
1/530005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.874.700,00	5.108.876,48	-765.823,52
1/530009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.077.580,06	+1.077.580,06
53000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.874.700,00	-6.461.393,49	-586.693,49
2/53002	Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
2/530025/8532/900	Transfers von Landesfonds	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
1/53002	Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	13.397.600,00	+13.397.600,00
1/530024/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	5.100.000,00	+5.100.000,00
1/530029/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00
53002 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/53005	Ärztlicher Notfall	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
1/530055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
53005 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.020.000,00	-3.020.000,00	0,00
2/53006	Notarztrettungsdienst	0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00
2/530064/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.297.600,00	+8.297.600,00
1/53006	Notarztrettungsdienst	12.149.100,00	20.223.447,70	+8.074.347,70
1/530065/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	12.149.100,00	20.223.447,70	+8.074.347,70
53006 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.149.100,00	-11.925.847,70	+223.252,30
1/53007	Besondere Rettungsdienste	230.200,00	205.468,75	-24.731,25
1/530075/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	230.200,00	96.468,75	-133.731,25
1/530077/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	109.000,00	+109.000,00
53007 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-230.200,00	-205.468,75	+24.731,25
2/53009	Rettungsgesetz	0,00	525.213,98	+525.213,98
2/530095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	525.213,98	+525.213,98
1/53009	Rettungsgesetz	21.886.000,00	23.042.895,20	+1.156.895,20
1/530095/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	8.200.000,00	9.752.364,97	+1.552.364,97
1/530095/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	13.686.000,00	13.273.509,43	-412.490,57
1/530099/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	17.020,80	+17.020,80
53009 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.886.000,00	-22.517.681,22	-631.681,22

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/56000	Landesgesundheitsagentur	459.397.800,00	740.635.423,83	+281.237.623,83
1/560009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	201.344.755,89	+201.344.755,89
1/560009/6940/610	Aufw. a.d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	138.879.797,60	+138.879.797,60
1/560009/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	459.397.800,00	400.410.870,34	-58.986.929,66
56000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-459.397.800,00	-740.635.423,83	-281.237.623,83
2/56901	Landeskrankenhaus Horn-Allentsteig; Investitionen	0,00	302.573,56	+302.573,56
2/569015/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	251.551,84	+251.551,84
2/569015/8280/704	Rückersätze von Aufwendungen; Neuro-Rehab	0,00	51.021,72	+51.021,72
1/56901	Landeskrankenhaus Horn-Allentsteig; Investitionen	2.891.500,00	1.355.542,85	-1.535.957,15
1/569019/6800	Planmäßige Abschreibung	2.321.900,00	774.444,79	-1.547.455,21
1/569019/7050/704	Operating Leasing; Allentsteig; Neuro-Rehab	569.600,00	580.587,84	+10.987,84
1/569019/7297/704	Sonstige Aufwendungen; Neuro-Rehab	0,00	510,22	+510,22
56901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.891.500,00	-1.052.969,29	+1.838.530,71
2/56902	Landeskrankenhaus Amstetten; Investitionen	472.000,00	1.121.041,14	+649.041,14
2/569025/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	351.829,01	+351.829,01
2/569025/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	123.444,87	+123.444,87
2/569025/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen Gesamtausbau, 3. BA	0,00	141.071,35	+141.071,35
2/569025/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Gesamtausb., 2-5.BA	472.000,00	504.695,91	+32.695,91
1/56902	Landeskrankenhaus Amstetten; Investitionen	5.732.400,00	6.063.565,55	+331.165,55
1/569029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	69.000,00	+69.000,00
1/569029/6140/702	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Umbau Neurologie	0,00	223.288,26	+223.288,26
1/569029/6800	Planmäßige Abschreibung	70.300,00	59.200,22	-11.099,78
1/569029/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	178.118,42	+178.118,42
1/569029/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Gesamtausbau (2. - 5. Abs.)	99.000,00	123.444,87	+24.444,87
1/569029/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau (2. - 5. Abschnitt)	5.563.100,00	5.145.287,00	-417.813,00
1/569029/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	1.398,17	+1.398,17
1/569029/7340/701	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	263.828,61	+263.828,61
56902 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.260.400,00	-4.942.524,41	+317.875,59
2/56905	Landeskrankenhaus Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	34.300,00	845.937,46	+811.637,46
2/569055/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	551.371,92	+551.371,92
2/569055/8240/709	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	9.019,39	+9.019,39
2/569055/8280/708	Rückersätze von Aufwendungen; 3.-5. BA	0,00	13.589,13	+13.589,13
2/569055/8280/709	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	236.648,30	+236.648,30
2/569055/8505/708	Transfers von Gemeinden, sonstige; 3.-5. BA	34.300,00	35.308,72	+1.008,72
1/56905	Landeskrankenhaus Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	6.238.500,00	4.830.507,26	-1.407.992,74
1/569059/6140/711	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Sanierung Gmünd	0,00	13.012,61	+13.012,61
1/569059/6800	Planmäßige Abschreibung	1.012.500,00	1.398.445,87	+385.945,87
1/569059/7020/709	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	9.019,39	+9.019,39
1/569059/7050/708	Operating Leasing; 3.-5. BA	2.041.900,00	160.274,53	-1.881.625,47
1/569059/7050/709	Operating Leasing; Zu- und Umbau; Zwettl	3.184.100,00	3.241.047,17	+56.947,17
1/569059/7297/708	Sonstige Aufwendungen; 3.-5. BA	0,00	135,89	+135,89
1/569059/7297/709	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.366,49	+2.366,49
1/569059/7340/709	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	6.205,31	+6.205,31
56905 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.204.200,00	-3.984.569,80	+2.219.630,20
2/56906	Landeskrankenhaus Hohegg; Investitionen	0,00	119.406,32	+119.406,32
2/569065/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	109.217,21	+109.217,21
2/569065/8240/712	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	847,85	+847,85
2/569065/8280/713	Rückersätze von Aufwendungen; IMCU (Zwischenpflege)	0,00	9.341,26	+9.341,26

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/56906	Landeskrankenhaus Hohegg; Investitionen	5.433.200,00	1.598.934,66	-3.834.265,34
1/569069/6800	Planmäßige Abschreibung	32.900,00	352.546,03	+319.646,03
1/569069/7020/712	Miet- und Pachtanwendung; Neubau	0,00	847,85	+847,85
1/569069/7050/712	Operating Leasing; Neubau	3.720.600,00	880.434,69	-2.840.165,31
1/569069/7050/713	Operating Leasing; IMCU (Zwischenpflege)	831.200,00	183.563,81	-647.636,19
1/569069/7050/714	Operating Leasing; Isolierb./Palliativb.	848.500,00	147.524,93	-700.975,07
1/569069/7297/713	Sonstige Aufwendungen; IMCU (Zwischenpflege)	0,00	93,41	+93,41
1/569069/7340/714	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Isolierb./Palliativb.	0,00	33.923,94	+33.923,94
56906 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.433.200,00	-1.479.528,34	+3.953.671,66
2/56908	Landeskrankenhaus Hainburg; Investitionen	262.000,00	683.199,41	+421.199,41
2/569084/8260/704	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; Zu- und Umbau	0,00	4.012,16	+4.012,16
2/569085/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	370.011,31	+370.011,31
2/569085/8240/704	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	262.000,00	309.175,94	+47.175,94
1/56908	Landeskrankenhaus Hainburg; Investitionen	4.650.000,00	4.145.308,64	-504.691,36
1/569089/6800	Planmäßige Abschreibung	389.400,00	1.219,04	-388.180,96
1/569089/7020/704	Miet- und Pachtanwendung; Zu- und Umbau	0,00	282.056,31	+282.056,31
1/569089/7050/704	Operating Leasing; Zu- und Umbau	4.260.600,00	3.104.802,06	-1.155.797,94
1/569089/7280/704	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	4.012,16	+4.012,16
1/569089/7340/704	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	753.219,07	+753.219,07
56908 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.388.000,00	-3.462.109,23	+925.890,77
2/56909	Landeskrankenhaus Hollabrunn; Investitionen	0,00	51.946,69	+51.946,69
2/569095/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	51.946,69	+51.946,69
1/56909	Landeskrankenhaus Hollabrunn; Investitionen	691.600,00	377.054,01	-314.545,99
1/569099/6140/702	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Instandhaltungsmaßn. 2	0,00	7.593,60	+7.593,60
1/569099/6800	Planmäßige Abschreibung	691.600,00	341.252,45	-350.347,55
1/569099/6980	Sonst. Wertber. zum kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	28.207,96	+28.207,96
56909 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-691.600,00	-325.107,32	+366.492,68
2/56911	Landeskrankenhaus Klosterneuburg; Investitionen	38.200,00	94.766,83	+56.566,83
2/569115/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	45.111,43	+45.111,43
2/569115/8240/701	Miet- und Pachtertrag; 6. Bauabschnitt	0,00	5.000,00	+5.000,00
2/569115/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; 6. Bauabschnitt	38.200,00	44.655,40	+6.455,40
1/56911	Landeskrankenhaus Klosterneuburg; Investitionen	210.000,00	219.980,59	+9.980,59
1/569119/6800	Planmäßige Abschreibung	35.600,00	33.152,46	-2.447,54
1/569119/7020/701	Miet- und Pachtanwendung; 6. Bauabschnitt	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/569119/7050/701	Operating Leasing; 6. Bauabschnitt	174.400,00	181.828,13	+7.428,13
56911 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-171.800,00	-125.213,76	+46.586,24
2/56912	Landeskrankenhaus Korneuburg-Stockerau; Investitionen	544.000,00	650.614,69	+106.614,69
2/569125/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Um- und Ausbau	0,00	75.622,98	+75.622,98
2/569125/8280/704	Rückersätze von Aufwendungen; Um- und Ausbau	0,00	2.923,23	+2.923,23
2/569125/8505/701	Transfers v. Gem., sonst.; Um- u.Ausbau; Korneuburg	405.000,00	432.492,23	+27.492,23
2/569125/8505/704	Transfers v. Gem., sonst.; Um- u.Ausbau; Stockerau	139.000,00	139.576,25	+576,25

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/56912	Landeskrankenhaus Korneuburg-Stockerau; Investitionen	2.435.300,00	2.260.617,37	-174.682,63
1/569129/6800	Planmäßige Abschreibung	309.700,00	255.753,11	-53.946,89
1/569129/7050/701	Operating Leasing; Um- und Ausbau; Korneuburg	2.001.200,00	1.834.935,57	-166.264,43
1/569129/7050/704	Operating Leasing; Um- und Ausbau; Stockerau	124.400,00	107.384,46	-17.015,54
1/569129/7150/701	Andere öffentliche Abgaben; Um- und Ausbau	0,00	2.671,16	+2.671,16
1/569129/7150/702	Andere öffentliche Abgaben; Errichtung MRT	0,00	30,00	+30,00
1/569129/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Errichtung MRT	0,00	5.332,15	+5.332,15
1/569129/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Um- und Ausbau	0,00	756,22	+756,22
1/569129/7297/704	Sonstige Aufwendungen; Um- und Ausbau	0,00	29,23	+29,23
1/569129/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Um- und Ausbau	0,00	53.725,47	+53.725,47
56912 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.891.300,00	-1.610.002,68	+281.297,32
2/56913	Universitätskrankenhaus Krems; Investitionen	0,00	156.502,95	+156.502,95
2/569135/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	99.129,04	+99.129,04
2/569135/8240/707	Miet- und Pächtertrag; Strahlentherapie	0,00	18.221,00	+18.221,00
2/569135/8280/707	Rückersätze von Aufwendungen; Strahlentherapie	0,00	39.152,91	+39.152,91
1/56913	Universitätskrankenhaus Krems; Investitionen	3.885.500,00	2.896.572,19	-988.927,81
1/569139/6800	Planmäßige Abschreibung	463.100,00	2.028.005,90	+1.564.905,90
1/569139/7020/707	Miet- und Pacht aufwand; Strahlentherapie	0,00	18.221,00	+18.221,00
1/569139/7050/707	Operating Leasing; Strahlentherapie	591.700,00	741.746,82	+150.046,82
1/569139/7050/708	Operating Leasing; Erweit. Strahlenther. u.Pathologie	1.424.100,00	0,00	-1.424.100,00
1/569139/7050/709	Operating Leasing; Bestandserhaltende Maßnahmen	1.406.600,00	0,00	-1.406.600,00
1/569139/7280/710	Sonstige Leistungen (Sonstige); Bestandserh. Maßnahmen	0,00	108.206,94	+108.206,94
1/569139/7297/707	Sonstige Aufwendungen; Strahlentherapie	0,00	391,53	+391,53
56913 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.885.500,00	-2.740.069,24	+1.145.430,76
2/56915	Landeskrankenhaus Mauer; Investitionen	0,00	3.829.050,45	+3.829.050,45
2/569154/8260/702	Verg. m.aufwandss. Gegenverr.; Landesausstellung 2026	0,00	3.000.000,00	+3.000.000,00
2/569155/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	804.058,23	+804.058,23
2/569155/8240/717	Miet- und Pächtertrag; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
2/569155/8280/718	Rückersätze von Aufwendungen; Kinder- u. Jugendpsych.	0,00	20.092,22	+20.092,22
1/56915	Landeskrankenhaus Mauer; Investitionen	7.967.900,00	5.906.992,11	-2.060.907,89
1/569159/6800	Planmäßige Abschreibung	3.078.400,00	1.424.119,75	-1.654.280,25
1/569159/7020/717	Miet- und Pacht aufwand; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
1/569159/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau - Bauphase 1	3.507.300,00	3.254.332,56	-252.967,44
1/569159/7050/714	Operating Leasing; Bildungscampus Region Mostviertel	1.162.500,00	0,00	-1.162.500,00
1/569159/7050/718	Operating Leasing; Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Pav. 6	219.700,00	223.868,41	+4.168,41
1/569159/7150/701	Andere öffentliche Abgaben; Gesamtausbau - Bauphase 1	0,00	4.324,60	+4.324,60
1/569159/7297/718	Sonstige Aufwendungen; Kinder- u. Jugendpsych.	0,00	200,92	+200,92
1/569159/7340/701	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; Gesamtausbau BPH 1	0,00	673.019,95	+673.019,95
1/569159/7340/714	Transf. an so.Tr.öff.Rechts; Bildungscampus Reg.Mostv.	0,00	322.225,92	+322.225,92
56915 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.967.900,00	-2.077.941,66	+5.889.958,34
2/56916	Landeskrankenhaus Melk; Investitionen	0,00	522.426,30	+522.426,30
2/569165/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	522.426,30	+522.426,30
1/56916	Landeskrankenhaus Melk; Investitionen	2.517.700,00	2.528.075,39	+10.375,39
1/569169/6800	Planmäßige Abschreibung	900,00	0,00	-900,00
1/569169/7050/706	Operating Leasing; Zu- und Umbau	2.516.800,00	2.438.242,65	-78.557,35
1/569169/7340/706	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	89.832,74	+89.832,74
56916 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.517.700,00	-2.005.649,09	+512.050,91

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/56917	Landeskrinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	0,00	4.847.798,95	+4.847.798,95
2/569175/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	1.588.955,41	+1.588.955,41
2/569175/8240/707	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
2/569175/8280/704	Rückersätze von Aufwendungen; Parkdeck	0,00	430,34	+430,34
2/569175/8280/705	Rückersätze von Aufwendungen; MZ Gänserndorf	0,00	7.473,37	+7.473,37
2/569175/8280/707	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau BA1 + BA2	0,00	1.791.716,59	+1.791.716,59
2/569175/8505/705	Transfers von Gemeinden, sonstige; MZ Gänserndorf	0,00	59.223,24	+59.223,24
1/56917	Landeskrinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	14.795.800,00	16.303.762,89	+1.507.962,89
1/569175/7305/703	Transfers an Gemeinden, sonstige; Trägeranteil 1	85.000,00	0,00	-85.000,00
1/569175/7307/701	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige; Ausbaukredite	1.580.000,00	85.916,72	-1.494.083,28
1/569175/7307/702	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige; Zuschuss	230.000,00	0,00	-230.000,00
1/569177/7357/701	Kapitaltransfers an Gemeindeverb.; sonst.Ausbaukredite	0,00	1.556.236,41	+1.556.236,41
1/569179/6800	Planmäßige Abschreibung	1.479.200,00	96.598,02	-1.382.601,98
1/569179/7020/705	Miet- und Pachttaufwand; MZ Gänserndorf	0,00	13.808,00	+13.808,00
1/569179/7020/707	Miet- und Pachttaufwand; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
1/569179/7050/705	Operating Leasing; MZ Gänserndorf	289.500,00	253.454,10	-36.045,90
1/569179/7050/707	Operating Leasing; Zu- und Umbau BA1+BA2	11.132.100,00	10.872.323,48	-259.776,52
1/569179/7297/704	Sonstige Aufwendungen; Parkplatz	0,00	4,30	+4,30
1/569179/7297/705	Sonstige Aufwendungen; MZ Gänserndorf	0,00	74,73	+74,73
1/569179/7297/707	Sonstige Aufwendungen; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	17.917,16	+17.917,16
1/569179/7340/707	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	2.007.429,97	+2.007.429,97
56917 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-14.795.800,00	-11.455.963,94	+3.339.836,06
2/56918	Landeskrinikum Baden-Mödling; Investitionen	0,00	5.405.613,73	+5.405.613,73
2/569185/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	2.261.533,21	+2.261.533,21
2/569185/8240/718	Miet- und Pachtertrag; Neubau LK Baden	0,00	104.336,19	+104.336,19
2/569185/8280/717	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	1.383.807,17	+1.383.807,17
2/569185/8280/718	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau LK Baden	0,00	1.655.937,16	+1.655.937,16
1/56918	Landeskrinikum Baden-Mödling; Investitionen	17.734.300,00	20.775.264,82	+3.040.964,82
1/569189/6800	Planmäßige Abschreibung	145.700,00	13.399,88	-132.300,12
1/569189/7020/718	Miet- und Pachttaufwand; Neubau LK Baden	0,00	104.336,19	+104.336,19
1/569189/7050/717	Operating Leasing; Neubau LK Mödling	8.767.600,00	9.150.069,28	+382.469,28
1/569189/7050/718	Operating Leasing; Neubau LK Baden	8.821.000,00	8.933.235,36	+112.235,36
1/569189/7297/717	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	13.838,06	+13.838,06
1/569189/7297/718	Sonstige Aufwendungen; Neubau LK Baden	0,00	14.742,61	+14.742,61
1/569189/7340/717	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	1.176.656,57	+1.176.656,57
1/569189/7340/718	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neub.LK Baden	0,00	1.368.986,87	+1.368.986,87
56918 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-17.734.300,00	-15.369.651,09	+2.364.648,91
2/56919	Landeskrinikum Neunkirchen; Investitionen	65.500,00	2.374.928,20	+2.309.428,20
2/569195/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	1.610.926,63	+1.610.926,63
2/569195/8240/703	Miet- und Pachtertrag; Neubau	61.400,00	83.024,94	+21.624,94
2/569195/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	4.100,00	680.976,63	+676.876,63
1/56919	Landeskrinikum Neunkirchen; Investitionen	7.037.100,00	8.101.132,48	+1.064.032,48
1/569199/6800	Planmäßige Abschreibung	29.600,00	40.249,69	+10.649,69
1/569199/7020/703	Miet- und Pachttaufwand; Neubau	0,00	76.401,68	+76.401,68
1/569199/7050/703	Operating Leasing; Neubau	7.007.500,00	6.478.849,48	-528.650,52
1/569199/7297/703	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	52.451,23	+52.451,23
1/569199/7340/703	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	0,00	1.453.180,40	+1.453.180,40
56919 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.971.600,00	-5.726.204,28	+1.245.395,72

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/56920	Landeskrankenhaus Scheibbs; Investitionen	110.000,00	562.349,88	+452.349,88
2/569205/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	445.758,08	+445.758,08
2/569205/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	0,00	4.101,82	+4.101,82
2/569205/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Zu- und Umbau	110.000,00	112.489,98	+2.489,98
1/56920	Landeskrankenhaus Scheibbs; Investitionen	3.408.900,00	1.712.327,47	-1.696.572,53
1/569209/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Fenstertausch	1.620.000,00	0,00	-1.620.000,00
1/569209/6800	Planmäßige Abschreibung	18.400,00	576,25	-17.823,75
1/569209/7020/701	Miet- und Pachtanwendung; Zu- und Umbau	0,00	4.101,82	+4.101,82
1/569209/7050/701	Operating Leasing; Zu- und Umbau	1.770.500,00	1.705.849,84	-64.650,16
1/569209/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	1.799,56	+1.799,56
56920 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.298.900,00	-1.149.977,59	+2.148.922,41
2/56921	Universitätskrankenhaus St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	0,00	6.072.278,54	+6.072.278,54
2/569215/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	3.790.209,88	+3.790.209,88
2/569215/8280/706	Rückersätze von Aufwendungen; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	2.282.068,66	+2.282.068,66
1/56921	Universitätskrankenhaus St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	19.985.000,00	30.079.149,16	+10.094.149,16
1/569215/7305/707	Transfers an Gemeinden, sonstige; Schwesternwohnheim	55.000,00	27.657,83	-27.342,17
1/569217/7355/707	Kapitaltransf. a.Gemeinden, sonst.; Schwesternwohnheim	0,00	27.020,91	+27.020,91
1/569219/6800	Planmäßige Abschreibung	1.750.200,00	965.795,85	-784.404,15
1/569219/7020/706	Miet- und Pachtanwendung; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	9.892.595,17	+9.892.595,17
1/569219/7050/706	Operating Leasing; 2. Bauabschnitt, Bauetappe 2	18.179.800,00	15.994.276,05	-2.185.523,95
1/569219/7280/708	Sonstige Leistungen (Sonstige); OP-Zone Lilienfeld	0,00	2.501,41	+2.501,41
1/569219/7297/706	Sonstige Aufwendungen; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	22.794,07	+22.794,07
1/569219/7340/706	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	3.146.507,87	+3.146.507,87
56921 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-19.985.000,00	-24.006.870,62	-4.021.870,62
2/56923	Universitätskrankenhaus Tulln; Investitionen	0,00	617.045,21	+617.045,21
2/569235/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	279.306,23	+279.306,23
2/569235/8240/709	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	2.180,00	+2.180,00
2/569235/8280/709	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	40.700,14	+40.700,14
2/569235/8280/710	Rückersätze von Aufwendungen; Parkplatz	0,00	294.858,84	+294.858,84
1/56923	Universitätskrankenhaus Tulln; Investitionen	4.117.100,00	3.952.506,08	-164.593,92
1/569239/6800	Planmäßige Abschreibung	72.800,00	16.518,77	-56.281,23
1/569239/7020/709	Miet- und Pachtanwendung; Neubau	0,00	45.935,26	+45.935,26
1/569239/7050/709	Operating Leasing; Neubau	684.700,00	640.272,61	-44.427,39
1/569239/7050/710	Operating Leasing; Um- und Zubau	3.162.000,00	3.246.423,86	+84.423,86
1/569239/7050/711	Operating Leasing	197.600,00	0,00	-197.600,00
1/569239/7297/709	Sonstige Aufwendungen; Neubau	0,00	407,00	+407,00
1/569239/7297/710	Sonstige Aufwendungen; Parkplatz	0,00	2.948,58	+2.948,58
56923 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.117.100,00	-3.335.460,87	+781.639,13
2/56925	Landeskrankenhaus Waidhofen/Ybbs; Investitionen	0,00	671.222,57	+671.222,57
2/569255/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	664.309,53	+664.309,53
2/569255/8280/709	Rückersätze von Aufwendungen; Bauphase 2008	0,00	6.913,04	+6.913,04
1/56925	Landeskrankenhaus Waidhofen/Ybbs; Investitionen	1.448.600,00	1.227.336,54	-221.263,46
1/569259/6800	Planmäßige Abschreibung	1.448.600,00	1.227.336,54	-221.263,46
56925 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.448.600,00	-556.113,97	+892.486,03

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/56926	Landeskrankenhaus Wiener Neustadt; Investitionen	0,00	689.380,14	+689.380,14
2/569265/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	642.442,43	+642.442,43
2/569265/8280/703	Rückersätze v. Aufwendungen; Neubau Versorgungseinheit	0,00	46.937,71	+46.937,71
1/56926	Landeskrankenhaus Wiener Neustadt; Investitionen	2.904.200,00	4.056.396,93	+1.152.196,93
1/569269/6140/704	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Erhaltung Altbestand	0,00	90.234,87	+90.234,87
1/569269/6800	Planmäßige Abschreibung	2.904.200,00	3.966.162,06	+1.061.962,06
56926 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.904.200,00	-3.367.016,79	-462.816,79
2/56949	Landeskrankenhäuser, Covid-19	0,00	1.599.198,69	+1.599.198,69
2/569495/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	1.599.198,69	+1.599.198,69
1/56949	Landeskrankenhäuser, Covid-19	0,00	2.367.885,85	+2.367.885,85
1/569499/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.012,16	+4.012,16
1/569499/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	2.363.873,69	+2.363.873,69
56949 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-768.687,16	-768.687,16
1/56953	Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH	9.621.700,00	10.327.886,63	+706.186,63
1/569535/7332	Transfers an Landesfonds	9.125.700,00	9.817.344,17	+691.644,17
1/569535/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	15.000,00	29.542,46	+14.542,46
1/569537/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	481.000,00	481.000,00	0,00
56953 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.621.700,00	-10.327.886,63	-706.186,63
2/56954	Ambulatorien, Bedarfsprüfung	40.000,00	0,00	-40.000,00
2/569545/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/56954	Ambulatorien, Bedarfsprüfung	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/569549/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	40.000,00	0,00	-40.000,00
56954 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/56955	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag	454.100,00	1.309.538,00	+855.438,00
1/569555/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	1.309.538,00	+1.309.538,00
1/569555/7332	Transfers an Landesfonds	454.100,00	0,00	-454.100,00
56955 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-454.100,00	-1.309.538,00	-855.438,00
2/56970	Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	39.100.000,00	40.861.600,00	+1.761.600,00
2/569705/8532	Transfers von Landesfonds	39.100.000,00	40.861.600,00	+1.761.600,00
1/56970	Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	16.790.000,00	17.193.274,22	+403.274,22
1/569709/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	16.790.000,00	17.193.274,22	+403.274,22
56970 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		22.310.000,00	23.668.325,78	+1.358.325,78
1/56972	Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag	385.000,00	378.869,38	-6.130,62
1/569724/7332	Transfers an Landesfonds	385.000,00	378.869,38	-6.130,62
56972 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-385.000,00	-378.869,38	+6.130,62
1/56974	NÖ Patientenentschädigungsfonds, Bewertung	0,00	169.271,99	+169.271,99
1/569749/6940/602	Aufw. a.d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	169.271,99	+169.271,99
56974 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-169.271,99	-169.271,99

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/56980	Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG	0,00	51.217.891,30	+51.217.891,30
2/569805/8195/900	Erträge aus dem Verbrauch von sonst. Rückstellungen	0,00	51.217.891,30	+51.217.891,30
1/56980	Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG	195.537.500,00	248.268.492,29	+52.730.992,29
1/569804/7332	Transfers an Landesfonds	195.537.500,00	248.268.492,29	+52.730.992,29
56980 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-195.537.500,00	-197.050.600,99	-1.513.100,99
1/56981	Krankenanstalten, Landesbeitrag	345.636.000,00	347.662.236,11	+2.026.236,11
1/569814/7332	Transfers an Landesfonds	345.636.000,00	345.635.876,40	-123,60
1/569819/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	2.026.359,71	+2.026.359,71
56981 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-345.636.000,00	-347.662.236,11	-2.026.236,11
2/56982	Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG	21.395.600,00	21.395.476,44	-123,56
2/569825/8532	Transfers von Landesfonds	21.395.600,00	21.395.476,44	-123,56
56982 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		21.395.600,00	21.395.476,44	-123,56
2/56999	Landeskliniken, LGA-Mieten	117.952.100,00	79.463.248,03	-38.488.851,97
2/569995/8240/900	Miet- und Pachtertrag	117.952.100,00	79.463.248,03	-38.488.851,97
56999 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		117.952.100,00	79.463.248,03	-38.488.851,97
1/59000	Krankenanstaltenfinanzierung; Land	51.593.600,00	48.532.739,00	-3.060.861,00
1/590004/7332	Transfers an Landesfonds	51.593.600,00	48.532.739,00	-3.060.861,00
59000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-51.593.600,00	-48.532.739,00	+3.060.861,00
1/59010	Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden	30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00
1/590104/7332	Transfers an Landesfonds	30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00
59010 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.308.500,00	-32.832.474,00	-2.523.974,00
1/59020	Abgeltung f. Insassen v. Justizanst. (Art. 15a B-VG)	2.148.000,00	2.147.975,16	-24,84
1/590204/7301	Transfers an den Bund, sonstige	2.148.000,00	2.147.975,16	-24,84
59020 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.148.000,00	-2.147.975,16	+24,84
2/61030	Bundesstraßen-ASFINAG	554.100,00	392.643,44	-161.456,56
2/610305/8100	Erträge aus Leistungen	400.000,00	374.043,37	-25.956,63
2/610305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	150.000,00	0,00	-150.000,00
2/610305/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	15.648,85	+15.648,85
2/610305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
2/610305/8299/900	Sonstige Erträge	4.000,00	2.951,22	-1.048,78
1/61030	Bundesstraßen-ASFINAG	201.000,00	131.257,83	-69.742,17
1/610309/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/610309/4280/900	Fertig bezogene Teile	1.000,00	2.363,81	+1.363,81
1/610309/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.300,00	6.090,39	+4.790,39
1/610309/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	5.100,00	128,19	-4.971,81
1/610309/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	150.000,00	63.368,39	-86.631,61
1/610309/7020/900	Miet- und Pacht Aufwand	300,00	75,72	-224,28
1/610309/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/610309/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/610309/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	42.000,00	43.582,48	+1.582,48
1/610309/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	15.648,85	+15.648,85
61030 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		353.100,00	261.385,61	-91.714,39

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/61110	Landesstraßen, Allgemein	6.304.400,00	6.330.581,26	+26.181,26
2/611104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.476,62	+9.476,62
2/611105/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	0,00	1.912,26	+1.912,26
2/611105/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	20.000,00	146.585,70	+126.585,70
2/611105/8060	Veräußerungen von Altmaterial	27.000,00	49.517,96	+22.517,96
2/611105/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	26.497,97	+26.497,97
2/611105/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	1.967,24	+1.967,24
2/611105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.100,00	79.183,51	+69.083,51
2/611105/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	5.000,00	1.035,29	-3.964,71
2/611105/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	300.000,00	99.238,98	-200.761,02
2/611105/8240/900	Miet- und Pächtertrag	1.655.000,00	1.530.498,37	-124.501,63
2/611105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	35.600,00	119.351,49	+83.751,49
2/611105/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	500,00	0,00	-500,00
2/611105/8299	Sonstige Erträge	950.100,00	1.415.362,08	+465.262,08
2/611108/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	650.000,00	209.179,01	-440.820,99
2/611108/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.150.000,00	913.004,48	-236.995,52
2/611108/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	100,00	14.352,64	+14.252,64
2/611108/8900	Aktivierete Eigenleistungen	1.500.000,00	1.709.666,73	+209.666,73
2/611108/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	1.000,00	3.750,93	+2.750,93
1/61110	Landesstraßen, Allgemein	27.510.300,00	30.361.350,15	+2.851.050,15
1/611105/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	60.000,00	34.532,25	-25.467,75
1/611109/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	75.000,00	324.517,21	+249.517,21
1/611109/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	889.000,00	1.134.121,67	+245.121,67
1/611109/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611109/4090/900	Ersatzteile	40.100,00	45.215,88	+5.115,88
1/611109/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	150.100,00	472.805,12	+322.705,12
1/611109/4280/900	Fertig bezogene Teile	75.500,00	534.829,66	+459.329,66
1/611109/4510/900	Brennstoffe	25.000,00	56.478,04	+31.478,04
1/611109/4540/900	Reinigungsmittel	125.000,00	147.492,83	+22.492,83
1/611109/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	1.724,29	+1.224,29
1/611109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	70.000,00	95.922,49	+25.922,49
1/611109/4570	Druckwerke	121.000,00	57.309,81	-63.690,19
1/611109/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	5.000,00	38.751,76	+33.751,76
1/611109/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611109/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	185.000,00	181.098,33	-3.901,67
1/611109/6000/900	Energiebezüge	2.200.000,00	2.768.292,92	+568.292,92
1/611109/6100/900	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	21.909,12	+21.909,12
1/611109/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	990.000,00	2.112.811,52	+1.122.811,52
1/611109/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	10.000,00	2.834,89	-7.165,11
1/611109/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.100,00	177.868,07	+173.768,07
1/611109/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/611109/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.100,00	182.257,81	+152.157,81
1/611109/6300	Postdienste	10.000,00	6.097,36	-3.902,64
1/611109/6320	Telekommunikationsdienste	130.000,00	187.833,63	+57.833,63
1/611109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	348.500,00	669.624,24	+321.124,24
1/611109/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	1.600,00	3.264,70	+1.664,70
1/611109/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.000,00	1.821,97	-1.178,03
1/611109/6700/900	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/611109/6800	Planmäßige Abschreibung	5.875.000,00	4.194.049,00	-1.680.951,00
1/611109/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	320.100,00	10.996,09	-309.103,91
1/611109/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	95.000,00	171.447,87	+76.447,87
1/611109/6950	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.500,00	1.807,70	+307,70
1/611109/6980	Sonst. Wertber. zum kurz- u. langfristigen Vermögen	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/611109/7020/099	Miet- und Pachtlaufwand; TK und IT	125.100,00	121.656,04	-3.443,96
1/611109/7020/900	Miet- und Pachtlaufwand	2.057.500,00	2.841.856,51	+784.356,51
1/611109/7050/900	Operating Leasing	8.486.200,00	7.104.588,94	-1.381.611,06
1/611109/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	450.500,00	493.532,15	+43.032,15

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/611109/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	77.500,00	75.423,23	-2.076,77
1/611109/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	106.500,00	24.092,53	-82.407,47
1/611109/7232/900	Repräsentationsaufwand	5.000,00	45.551,16	+40.551,16
1/611109/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	295,00	-1.705,00
1/611109/7270/099	Sonst. Leistungen von natürlichen Personen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	444.400,00	370.254,82	-74.145,18
1/611109/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	256.400,00	421.333,77	+164.933,77
1/611109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.462.100,00	4.450.241,84	+988.141,84
1/611109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	64.000,00	364.000,00	+300.000,00
1/611109/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	87.100,00	410.299,93	+323.199,93
1/611109/7297	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	136,00	-4.864,00
1/611109/7299	Forderungsabschreibungen	5.000,00	372,00	-4.628,00
61110 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.205.900,00	-24.030.768,89	-2.824.868,89
1/61113	Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	197.600,00	231.353,45	+33.753,45
1/611139/7050/727	Operating Leasing; Straßenmeisterei Sierndorf (Neubau)	197.600,00	231.353,45	+33.753,45
61113 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-197.600,00	-231.353,45	-33.753,45
2/61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	12.329.200,00	16.807.038,76	+4.477.838,76
2/611304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	407.056,49	+407.056,49
2/611305/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	19.473,05	+19.473,05
2/611305/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	720.000,00	1.032.427,28	+312.427,28
2/611305/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	720,42	+720,42
2/611305/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	600.000,00	188.081,29	-411.918,71
2/611305/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	75.000,00	110.035,31	+35.035,31
2/611305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	874.236,49	+874.236,49
2/611305/8299	Sonstige Erträge	0,00	10.369,15	+10.369,15
2/611305/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	1.500.000,00	108.953,50	-1.391.046,50
2/611305/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	34.200,00	0,00	-34.200,00
2/611305/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	650.000,00	4.268.976,70	+3.618.976,70
2/611305/8810	Geldstrafen	6.000.000,00	5.644.619,92	-355.380,08
2/611308/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	0,00	24,20	+24,20
2/611308/8900	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	141.185,06	+141.185,06
2/611308/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	2.750.000,00	4.000.879,90	+1.250.879,90
1/61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	65.835.400,00	75.049.196,38	+9.213.796,38
1/611307/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	31.631,87	+31.631,87
1/611307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	311.218,57	+311.218,57
1/611307/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	27.674,53	+27.674,53
1/611309/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700.000,00	706.776,05	-993.223,95
1/611309/4090/900	Ersatzteile	4.500.000,00	5.956.260,26	+1.456.260,26
1/611309/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.310.000,00	3.891.136,23	+581.136,23
1/611309/4280/900	Fertig bezogene Teile	2.100.000,00	2.193.953,98	+93.953,98
1/611309/4300/900	Lebensmittel	35.000,00	72.345,94	+37.345,94
1/611309/4510/900	Brennstoffe	23.500,00	39.961,85	+16.461,85
1/611309/4520/900	Treibstoffe	5.500.000,00	9.315.937,17	+3.815.937,17
1/611309/4530/900	Schmier- und Schleifmittel	250.000,00	373.968,49	+123.968,49
1/611309/4540/900	Reinigungsmittel	110.000,00	136.340,14	+26.340,14
1/611309/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.300.000,00	10.213.818,38	+5.913.818,38
1/611309/4570/900	Druckwerke	10.000,00	23.827,72	+13.827,72
1/611309/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	1.043,52	+1.043,52
1/611309/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	2.650.000,00	1.304.216,95	-1.345.783,05
1/611309/6000/900	Energiebezüge	150.000,00	788.598,46	+638.598,46
1/611309/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	28.317.000,00	18.360.418,68	-9.956.581,32
1/611309/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200.000,00	231.496,49	+31.496,49
1/611309/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	200.000,00	435.244,76	+235.244,76

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/611309/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	270.000,00	392.416,17	+122.416,17
1/611309/6190/900	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	12.838,58	+12.838,58
1/611309/6210/900	Sonstige Transporte	360.000,00	80.030,99	-279.969,01
1/611309/6300/900	Postdienste	1.000,00	117,03	-882,97
1/611309/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	5.000,00	9.075,16	+4.075,16
1/611309/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	940.000,00	970.776,38	+30.776,38
1/611309/6320/900	Telekommunikationsdienste	0,00	370,58	+370,58
1/611309/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	60.000,00	123.276,88	+63.276,88
1/611309/6700/900	Versicherungen	1.025.000,00	933.360,25	-91.639,75
1/611309/6800	Planmäßige Abschreibung	500.000,00	3.563.924,46	+3.063.924,46
1/611309/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	250.100,00	2.455.228,27	+2.205.128,27
1/611309/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	500.000,00	133.216,70	-366.783,30
1/611309/6920/900	Schadensvergütungen	125.000,00	364.485,04	+239.485,04
1/611309/6950	Wertberichtigungen zu Forderungen	500,00	720,42	+220,42
1/611309/6980	Sonst. Wertber. zum kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	0,01	+0,01
1/611309/7020/900	Miet- und Pachtlaufwand	4.720.000,00	3.151.783,85	-1.568.216,15
1/611309/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	5.000,00	7.413,35	+2.413,35
1/611309/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	250.000,00	402.486,84	+152.486,84
1/611309/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	3.000,00	10.471,20	+7.471,20
1/611309/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	694,53	+694,53
1/611309/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	40.000,00	31.257,63	-8.742,37
1/611309/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.150.000,00	7.902.208,60	+4.752.208,60
1/611309/7297/900	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	104,15	-49.895,85
1/611309/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	225.000,00	74.320,50	-150.679,50
1/611309/7640/900	Entschädigungen	0,00	12.748,77	+12.748,77
61130 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-53.506.200,00	-58.242.157,62	-4.735.957,62
<hr/>				
2/61160	Landesstraßen, Instandsetzung	0,00	96.353,57	+96.353,57
2/611605/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	96.353,57	+96.353,57
61160 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	96.353,57	+96.353,57
<hr/>				
2/61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	30.000.100,00	24.462.893,76	-5.537.206,24
2/611905/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	5.000.000,00	5.514.885,55	+514.885,55
2/611905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	15.268,72	+15.168,72
2/611908/8900	Aktivierete Eigenleistungen	25.000.000,00	18.851.401,89	-6.148.598,11
2/611908/8910	Sonst. Wertaufh. am kurzfr. und langfr. Vermögen	0,00	81.337,60	+81.337,60
1/61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	181.825.000,00	191.648.150,30	+9.823.150,30
1/611909/6800	Planmäßige Abschreibung	165.000.000,00	174.341.754,10	+9.341.754,10
1/611909/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	244.816,12	+244.816,12
1/611909/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	5.450.000,00	5.709.901,83	+259.901,83
1/611909/7070/600	Nutzungsentgelte an PPP; UF Maissau	2.619.000,00	2.625.459,31	+6.459,31
1/611909/7070/601	Nutzungsentgelte an PPP; UF Mistelbach	3.774.000,00	3.847.692,02	+73.692,02
1/611909/7070/602	Nutzungsentgelte an PPP; UF Zwettl	4.782.000,00	4.678.526,92	-103.473,08
1/611909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	200.000,00	0,00
61190 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-151.824.900,00	-167.185.256,54	-15.360.356,54
<hr/>				
2/61600	Bergstraße auf die Hohe Wand	58.000,00	0,00	-58.000,00
2/616004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	18.000,00	0,00	-18.000,00
2/616005/8100	Erträge aus Leistungen	40.000,00	0,00	-40.000,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/61600	Bergstraße auf die Hohe Wand	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/616009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/616009/6000	Energiebezüge	100,00	0,00	-100,00
1/616009/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	9.100,00	0,00	-9.100,00
1/616009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	-100,00
1/616009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/616009/6300	Postdienste	100,00	0,00	-100,00
1/616009/7232	Repräsentationsaufwand	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/616009/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	18.000,00	0,00	-18.000,00
61600 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000,00	0,00	+2.000,00
2/61601	Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken	450.000,00	5.284.955,83	+4.834.955,83
2/616015/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	250.000,00	0,00	-250.000,00
2/616015/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	200.000,00	5.284.955,83	+5.084.955,83
1/61601	Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken	10.110.000,00	11.155.501,79	+1.045.501,79
1/616017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	5.820.000,00	6.554.151,50	+734.151,50
1/616019/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/616019/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	4.250.000,00	4.601.350,29	+351.350,29
61601 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.660.000,00	-5.870.545,96	+3.789.454,04
1/61615	Regionalförderung; Straßen und Wege	0,00	4.966.647,37	+4.966.647,37
1/616157/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	992.029,14	+992.029,14
1/616159/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	3.974.618,23	+3.974.618,23
61615 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-4.966.647,37	-4.966.647,37
2/61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	10.184.400,00	10.133.764,60	-50.635,40
2/619004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	50.000,00	69.265,99	+19.265,99
2/619005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	2.114.400,00	1.501.059,96	-613.340,04
2/619005/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	7.100.000,00	7.737.763,83	+637.763,83
2/619005/8299	Sonstige Erträge	70.000,00	23.216,49	-46.783,51
2/619005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	850.000,00	795.307,16	-54.692,84
2/619005/8810	Geldstrafen	0,00	7.151,17	+7.151,17
1/61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	160.915.100,00	168.973.740,08	+8.058.640,08
1/619000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	8.140.400,00	8.382.141,58	+241.741,58
1/619000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	939.200,00	1.167.826,23	+228.626,23
1/619000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	109.860.300,00	108.201.042,15	-1.659.257,85
1/619000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	2.600,00	2.400,00	-200,00
1/619000/5655	Mehrleistungszulagen	3.008.000,00	3.609.608,06	+601.608,06
1/619000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.830.000,00	1.501.059,96	-328.940,04
1/619000/5690	Sonstige Nebengebühren	3.446.500,00	4.301.785,75	+855.285,75
1/619000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	542.200,00	527.944,03	-14.255,97
1/619000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	323.500,00	308.244,37	-15.255,63
1/619000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	357.300,00	384.002,42	+26.702,42
1/619000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	4.106.600,00	3.808.317,07	-298.282,93
1/619000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	206.800,00	261.253,40	+54.453,40
1/619000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	23.511.500,00	23.140.562,47	-370.937,53
1/619000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	126.100,00	129.600,97	+3.500,97
1/619000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	14.200,00	17.482,96	+3.282,96
1/619000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	979.400,00	1.083.831,09	+104.431,09
1/619000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	478.800,00	473.239,24	-5.560,76
1/619000/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	396.900,00	1.069.716,36	+672.816,36

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/619000/5911	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.114.800,00	7.802.787,93	+5.687.987,93
1/619000/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.046.328,51	+1.046.328,51
1/619000/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	1.265.635,65	+1.265.635,65
1/619009/7298	Reisegebühren	530.000,00	488.929,88	-41.070,12
61900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.730.700,00	-158.839.975,48	-8.109.275,48
<hr/>				
2/61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	0,00	290.784,20	+290.784,20
2/619015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	290.784,20	+290.784,20
1/61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	6.000.000,00	5.758.297,10	-241.702,90
1/619019/7298	Reisegebühren	6.000.000,00	5.758.297,10	-241.702,90
61901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.000.000,00	-5.467.512,90	+532.487,10
<hr/>				
1/62902	NÖ Wasserwirtschaftsfonds	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
1/629025/7332	Transfers an Landesfonds	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
62902 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
<hr/>				
2/63100	Konkurrenzgewässer, Betrieb	2.400,00	310,34	-2.089,66
2/631005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	2.400,00	310,34	-2.089,66
1/63100	Konkurrenzgewässer, Betrieb	1.032.700,00	1.042.045,94	+9.345,94
1/631000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	218.000,00	262.616,28	+44.616,28
1/631000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	318.700,00	298.483,78	-20.216,22
1/631000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	139.100,00	137.665,09	-1.434,91
1/631000/5655	Mehrleistungszulagen	120.500,00	116.591,56	-3.908,44
1/631000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.400,00	1.461,25	+61,25
1/631000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	7.700,00	10.231,24	+2.531,24
1/631000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	9.600,00	11.476,40	+1.876,40
1/631000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	21.400,00	16.831,16	-4.568,84
1/631000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	76.600,00	69.719,62	-6.880,38
1/631000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	32.400,00	30.768,87	-1.631,13
1/631000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	4.300,00	4.959,54	+659,54
1/631000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	4.800,00	4.501,11	-298,89
1/631000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.200,00	2.108,09	-91,91
1/631000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	816,00	-184,00
1/631000/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	3.803,51	+3.803,51
1/631009/7298	Reisegebühren	75.000,00	70.012,44	-4.987,56
63100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.030.300,00	-1.041.735,60	-11.435,60
<hr/>				
2/63103	Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz	48.500,00	47.561,00	-939,00
2/631035/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	48.500,00	47.561,00	-939,00
63103 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		48.500,00	47.561,00	-939,00
<hr/>				
1/63105	Wasserverbände	440.000,00	439.469,48	-530,52
1/631054/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	440.000,00	0,00	-440.000,00
1/631054/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	439.469,48	+439.469,48
63105 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-440.000,00	-439.469,48	+530,52

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/63120	Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	12.800.000,00	27.680.169,14	+14.880.169,14
2/631205/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	12.800.000,00	27.559.814,04	+14.759.814,04
2/631205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	14,40	+14,40
2/631205/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	120.340,70	+120.340,70
1/63120	Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	15.347.800,00	27.896.168,50	+12.548.368,50
1/631205/7301	Transfers an den Bund, sonstige	1.150.000,00	2.000.000,00	+850.000,00
1/631205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.300.000,00	772.585,66	-527.414,34
1/631205/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
1/631205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	2.099.605,72	+2.099.605,72
1/631205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.020.000,00	300.000,00	-720.000,00
1/631207/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	4.580.000,00	12.678.808,62	+8.098.808,62
1/631207/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	2.150.000,00	0,00	-2.150.000,00
1/631207/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	49.000,00	+49.000,00
1/631209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	665,16	-1.334,84
1/631209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/631209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	370,95	-129,05
1/631209/4570	Druckwerke	500,00	35,53	-464,47
1/631209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	37,13	-462,87
1/631209/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/631209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/631209/6800	Planmäßige Abschreibung	11.300,00	10.183,20	-1.116,80
1/631209/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	3.350.000,00	9.905.102,18	+6.555.102,18
1/631209/7232	Repräsentationsaufwand	3.000,00	4.728,80	+1.728,80
1/631209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	600,00	0,00
1/631209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/631209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	1.498,13	-501,87
1/631209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	33.900,00	72.347,42	+38.447,42
1/631209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	36.000,00	600,00	-35.400,00
1/631209/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	-500,00
63120 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.547.800,00	-215.999,36	+2.331.800,64
2/63500	Flussbauhof Plosdorf	2.294.900,00	2.824.220,91	+529.320,91
2/635005/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	400,00	0,00	-400,00
2/635005/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	500,00	312,86	-187,14
2/635005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	4.000,00	2.800,62	-1.199,38
2/635005/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	500,00	5.457,09	+4.957,09
2/635005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	600,00	1.932,05	+1.332,05
2/635005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	500,00	80,00	-420,00
2/635005/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	500,00	1.334,18	+834,18
2/635005/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	42.295,15	+42.295,15
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	306.411,77	+201.411,77
2/635005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	40.000,00	27.864,37	-12.135,63
2/635005/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	3.125,00	+3.125,00
2/635005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	9,48	+9,48
2/635005/8202	Skontoerträge	200,00	0,00	-200,00
2/635005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.103.800,00	2.331.081,96	+227.281,96
2/635005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	12.984,16	+12.484,16
2/635005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	964,21	+764,21
2/635005/8299	Sonstige Erträge	200,00	24.675,00	+24.475,00
2/635005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/635008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	30.000,00	62.893,01	+32.893,01
2/635008/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000,00	0,00	-2.000,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/63500	Flussbauhof Plosdorf	2.348.000,00	3.018.233,78	+670.233,78
1/635000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	31.000,00	0,00	-31.000,00
1/635000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	100.254,70	+100.254,70
1/635000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	690.000,00	831.375,88	+141.375,88
1/635000/5655	Mehrleistungszulagen	16.000,00	13.280,04	-2.719,96
1/635000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	100,00	0,00	-100,00
1/635000/5690	Sonstige Nebengebühren	900,00	1.029,98	+129,98
1/635000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	500,00	116,14	-383,86
1/635000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/635000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	25.000,00	32.507,57	+7.507,57
1/635000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	22.131,00	+22.131,00
1/635000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	0,00	168.046,13	+168.046,13
1/635000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/635000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	1.533,94	+1.533,94
1/635000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	140.000,00	1.386,28	-138.613,72
1/635000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/635000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	644,00	-356,00
1/635000/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.000,00	13.621,50	+10.621,50
1/635000/5911	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.000,00	12.134,29	+8.134,29
1/635000/5912	Dotierung von Rückst. f.nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.981,00	+2.981,00
1/635000/5919	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	203,00	+203,00
1/635009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120.000,00	117.337,99	-2.662,01
1/635009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	6.000,00	8.272,03	+2.272,03
1/635009/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	672,43	-327,57
1/635009/4090	Ersatzteile	85.000,00	104.155,86	+19.155,86
1/635009/4130	Handelswaren	5.000,00	2.108,77	-2.891,23
1/635009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.000,00	4.873,64	+1.873,64
1/635009/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	8.122,95	+8.122,95
1/635009/4300	Lebensmittel	500,00	2.089,06	+1.589,06
1/635009/4510	Brennstoffe	8.000,00	647,00	-7.353,00
1/635009/4520	Treibstoffe	125.000,00	168.156,13	+43.156,13
1/635009/4530	Schmier- und Schleifmittel	10.000,00	10.315,81	+315,81
1/635009/4540	Reinigungsmittel	1.500,00	4.300,61	+2.800,61
1/635009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.500,00	3.148,16	+1.648,16
1/635009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	2.252,64	+1.752,64
1/635009/4570	Druckwerke	2.500,00	3.119,79	+619,79
1/635009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	0,00	2.444,19	+2.444,19
1/635009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.000,00	14.461,60	+1.461,60
1/635009/6000	Energiebezüge	5.000,00	38.365,93	+33.365,93
1/635009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	7.825,78	-2.174,22
1/635009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	55.000,00	60.097,74	+5.097,74
1/635009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000,00	112.157,44	+52.157,44
1/635009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500,00	1.406,06	-93,94
1/635009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	0,00	-500,00
1/635009/6200	Transporte durch die Bahn	500,00	0,00	-500,00
1/635009/6210	Sonstige Transporte	400,00	0,00	-400,00
1/635009/6300	Postdienste	2.000,00	203,88	-1.796,12
1/635009/6320	Telekommunikationsdienste	20.000,00	21.483,00	+1.483,00
1/635009/6560	Skontoaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/635009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	744,07	+244,07
1/635009/6700	Versicherungen	60.000,00	64.681,41	+4.681,41
1/635009/6800	Planmäßige Abschreibung	483.100,00	488.565,36	+5.465,36
1/635009/6810	Außerplanmäßige Abschreibung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/635009/6830	Verluste aus d. Abgang v.Sachanl. u.imm. Vermögensw.	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/635009/6830/900	Verluste aus d. Abgang v.Sachanl. u.imm. Vermögensw.	0,00	23.871,98	+23.871,98
1/635009/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/635009/6980	Sonst. Wertber. zum kurz- u. langfristigen Vermögen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/635009/7020	Miet- und Pachtaufwand	70.000,00	21.360,12	-48.639,88
1/635009/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	700,00	0,00	-700,00
1/635009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	1.349,59	+1.349,59
1/635009/7150	Andere öffentliche Abgaben	30.000,00	83.685,64	+53.685,64

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/635009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	7.910,75	+7.910,75
1/635009/7232	Repräsentationsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/635009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/635009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	314.657,29	+164.657,29
1/635009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	15.000,00	23.744,06	+8.744,06
1/635009/7297	Sonstige Aufwendungen	800,00	16.485,05	+15.685,05
1/635009/7298	Reisegebühren	60.000,00	65.381,02	+5.381,02
1/635009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	6.533,50	+6.533,50
63500 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-53.100,00	-194.012,87	-140.912,87
1/63900	Gewässeraufsicht, Betrieb	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/639009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
63900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00
1/63903	Regionaler Lawinenwarndienst	113.000,00	85.324,83	-27.675,17
1/639039/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	172,34	+172,34
1/639039/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	1.755,07	+1.755,07
1/639039/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	3.569,88	+3.569,88
1/639039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	113.000,00	79.827,54	-33.172,46
63903 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-113.000,00	-85.324,83	+27.675,17
2/63910	Hydrologische Untersuchungen	55.000,00	80.164,29	+25.164,29
2/639105/8100	Erträge aus Leistungen	55.000,00	57.522,62	+2.522,62
2/639105/8192/900	Verbrauch von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	22.641,67	+22.641,67
1/63910	Hydrologische Untersuchungen	113.100,00	110.896,30	-2.203,70
1/639109/6800	Planmäßige Abschreibung	2.500,00	2.519,10	+19,10
1/639109/7210	Patent- und Lizenzgebühr	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/639109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	105.600,00	108.377,20	+2.777,20
63910 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-58.100,00	-30.732,01	+27.367,99
2/63930	Hydrologische Beobachtungen	186.700,00	289.589,32	+102.889,32
2/639305/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	126.327,36	+126.327,36
2/639305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	677,76	+677,76
2/639305/8501	Transfers vom Bund, sonstige	186.700,00	162.584,20	-24.115,80
1/63930	Hydrologische Beobachtungen	463.200,00	480.505,04	+17.305,04
1/639309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	11.415,57	+6.415,57
1/639309/4090	Ersatzteile	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/639309/4520	Treibstoffe	100,00	20,00	-80,00
1/639309/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	0,00	-300,00
1/639309/4570	Druckwerke	200,00	226,20	+26,20
1/639309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.700,00	3.745,34	-1.954,66
1/639309/6000	Energiebezüge	4.900,00	5.974,87	+1.074,87
1/639309/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.500,00	0,00	-7.500,00
1/639309/6300	Postdienste	4.800,00	3.819,24	-980,76
1/639309/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.348,68	+1.348,68
1/639309/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/639309/6700	Versicherungen	100,00	13,32	-86,68
1/639309/6800	Planmäßige Abschreibung	150.300,00	171.825,71	+21.525,71
1/639309/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	1.680,00	-420,00
1/639309/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/639309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	280.000,00	250.750,65	-29.249,35
1/639309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	29.685,46	+29.685,46
63930 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-276.500,00	-190.915,72	+85.584,28

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/64900	Straßenverkehrssicherheit	0,00	5.760,00	+5.760,00
2/649005/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	5.760,00	+5.760,00
1/64900	Straßenverkehrssicherheit	900.000,00	822.494,54	-77.505,46
1/649005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.000,00	24.670,00	+19.670,00
1/649005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	324.447,55	+324.447,55
1/649005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	200.000,00	23.375,00	-176.625,00
1/649005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	200.000,00	147.499,73	-52.500,27
1/649005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	80.000,00	161.482,20	+81.482,20
1/649007/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	29.085,36	+29.085,36
1/649009/6700	Versicherungen	15.000,00	14.553,50	-446,50
1/649009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	400.000,00	97.381,20	-302.618,80
64900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-900.000,00	-816.734,54	+83.265,46
2/64902	Tiertransportgesetz - Straße	7.000,00	16.012,42	+9.012,42
2/649020/8810	Geldstrafen	7.000,00	16.012,42	+9.012,42
1/64902	Tiertransportgesetz - Straße	12.000,00	3.082,03	-8.917,97
1/649029/7297	Sonstige Aufwendungen	12.000,00	3.082,03	-8.917,97
64902 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.000,00	12.930,39	+17.930,39
2/65005	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
2/650054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
1/65005	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00
1/650056/7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	3.732.600,00	947.811,08	-2.784.788,92
1/650059/7294	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	2.784.748,92	+2.784.748,92
65005 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.732.600,00	0,00	+3.732.600,00
1/66000	Rollfähren, Bau und Instandsetzung	1.700,00	1.700,00	0,00
1/660005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.700,00	1.700,00	0,00
66000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.700,00	-1.700,00	0,00
1/68000	Telekommunikation, Infrastruktur	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
1/680007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	2.000.000,00	611.153,92	-1.388.846,08
68000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000,00	-611.153,92	+1.388.846,08
2/69001	Verkehrsverbund	350.000,00	1.509.944,35	+1.159.944,35
2/690014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	350.000,00	462.059,73	+112.059,73
2/690015/8194/704	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	1.047.884,62	+1.047.884,62
1/69001	Verkehrsverbund	181.233.500,00	171.295.446,23	-9.938.053,77
1/690015/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	181.233.500,00	171.295.446,23	-9.938.053,77
69001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-180.883.500,00	-169.785.501,88	+11.097.998,12
2/69003	NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft	0,00	4.565.760,90	+4.565.760,90
2/690035/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	4.565.760,90	+4.565.760,90
1/69003	NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft	21.710.000,00	21.665.700,00	-44.300,00
1/690035/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	21.710.000,00	21.665.700,00	-44.300,00
69003 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.710.000,00	-17.099.939,10	+4.610.060,90

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/69005	Nahverkehr	0,00	23.466.913,60	+23.466.913,60
2/690054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	67.260,00	+67.260,00
2/690055/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	29.295,00	+29.295,00
2/690055/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	21.430.513,05	+21.430.513,05
2/690055/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	37.079,00	+37.079,00
2/690055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	16.956,25	+16.956,25
2/690055/8503	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	1.870.375,30	+1.870.375,30
2/690055/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	15.435,00	+15.435,00
1/69005	Nahverkehr	15.050.000,00	299.739.828,43	+284.689.828,43
1/690055/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	73.874,77	+73.874,77
1/690055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	3.500.000,00	4.782.228,87	+1.282.228,87
1/690055/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	26.250,00	+26.250,00
1/690055/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	450.000,00	628.220,33	+178.220,33
1/690055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	61.440,00	+61.440,00
1/690055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/690055/7800	Transfers an das Ausland	0,00	27.304,60	+27.304,60
1/690057/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	7.200.000,00	18.349.802,91	+11.149.802,91
1/690057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	800.000,00	124.561,99	-675.438,01
1/690057/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	1.220.000,00	1.327.763,41	+107.763,41
1/690059/4570	Druckwerke	0,00	250,80	+250,80
1/690059/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	369.156,14	+369.156,14
1/690059/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	273.067.701,32	+273.067.701,32
1/690059/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	80,00	+80,00
1/690059/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	978,00	+978,00
1/690059/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	200,00	+200,00
1/690059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.880.000,00	887.726,89	-992.273,11
1/690059/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.288,40	+2.288,40
69005 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.050.000,00	-276.272.914,83	-261.222.914,83
2/69007	Badner Bahn	0,00	3.013.125,00	+3.013.125,00
2/690075/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	3.013.125,00	+3.013.125,00
1/69007	Badner Bahn	3.000.000,00	3.013.125,00	+13.125,00
1/690075/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.013.125,00	+3.013.125,00
1/690077/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
69007 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.000.000,00	0,00	+3.000.000,00
2/69008	Lärmschutz	0,00	91.913,19	+91.913,19
2/690085/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	91.913,19	+91.913,19
1/69008	Lärmschutz	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/690087/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	-100.000,00
69008 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100.000,00	91.913,19	+191.913,19
1/69009	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
1/690094/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
69009 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.150.000,00	-1.320.793,83	-170.793,83
2/69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	139.000,00	139.000,00	0,00
2/690104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	139.000,00	139.000,00	0,00
1/69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	850.000,00	850.000,00	0,00
1/690105/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	850.000,00	850.000,00	0,00
69010 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-711.000,00	-711.000,00	0,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/69011	Aktive Mobilität	0,00	10.978,05	+10.978,05
2/690115/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	10.978,05	+10.978,05
1/69011	Aktive Mobilität	1.000.000,00	1.765.723,15	+765.723,15
1/690115/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	800.000,00	1.188.400,00	+388.400,00
1/690115/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	10.978,05	+10.978,05
1/690117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/690119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	566.345,10	+566.345,10
69011 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	-1.754.745,10	-754.745,10
2/69013	Schienengütertransport	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/690135/8525	Transfers von Bundeskammern	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/69013	Schienengütertransport	100.000,00	39.000,00	-61.000,00
1/690135/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	39.000,00	-61.000,00
69013 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-90.000,00	-39.000,00	+51.000,00
1/71010	Forststraßenbau	50.000,00	45.563,90	-4.436,10
1/710107/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	48.200,00	45.563,90	-2.636,10
1/710109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	0,00	-800,00
1/710109/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
71010 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-45.563,90	+4.436,10
1/71025	Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	4.500.000,00	4.498.118,61	-1.881,39
1/710255/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	4.500.000,00	4.408.640,71	-91.359,29
1/710255/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	89.477,90	+89.477,90
71025 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.500.000,00	-4.498.118,61	+1.881,39
2/71100	Landeskultureller Wasserbau	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/711005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/71100	Landeskultureller Wasserbau	78.600,00	66.941,94	-11.658,06
1/711005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	25.000,00	23.582,00	-1.418,00
1/711005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	28.600,00	0,00	-28.600,00
1/711005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	11.782,80	+11.782,80
1/711005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	15.000,00	31.577,14	+16.577,14
1/711009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
71100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-68.600,00	-66.941,94	+1.658,06
2/71200	Forstwirtschaft	0,00	9.168,86	+9.168,86
2/712005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	7.200,00	+7.200,00
2/712005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.968,86	+1.968,86
1/71200	Forstwirtschaft	67.300,00	92.859,15	+25.559,15
1/712005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	7.200,00	+7.200,00
1/712005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	47.800,00	10.418,90	-37.381,10
1/712007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	200,00	0,00	-200,00
1/712007/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	16.040,12	+16.040,12
1/712009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	5.604,69	+4.504,69
1/712009/4520	Treibstoffe	500,00	1.403,28	+903,28
1/712009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000,00	3.894,48	+894,48
1/712009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	849,65	+449,65
1/712009/4570	Druckwerke	800,00	484,00	-316,00
1/712009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	2.634,63	+1.734,63

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/712009/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	6,80	+6,80
1/712009/6800	Planmäßige Abschreibung	2.800,00	4.662,19	+1.862,19
1/712009/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	4.776,59	+4.776,59
1/712009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.800,00	5.989,00	+3.189,00
1/712009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.000,00	28.671,02	+21.671,02
1/712009/7290	Vergütungen m.ertrags. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	223,80	+223,80
71200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-67.300,00	-83.690,29	-16.390,29
2/71201	Aufforstung	25.000,00	88.904,00	+63.904,00
2/712010/8810	Geldstrafen	25.000,00	47.924,00	+22.924,00
2/712015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	40.980,00	+40.980,00
1/71201	Aufforstung	34.300,00	56.009,30	+21.709,30
1/712015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000,00	1.858,20	+858,20
1/712017/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/712019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	4.643,10	+4.543,10
1/712019/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/712019/6800	Planmäßige Abschreibung	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/712019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	32.780,00	+2.780,00
1/712019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	16.728,00	+16.628,00
71201 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.300,00	32.894,70	+42.194,70
2/71202	Forstwirtschaft, Waldjugendspiele	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/712025/8852	Geldspenden	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/71202	Forstwirtschaft, Waldjugendspiele	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/712029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/712029/4300	Lebensmittel	100,00	0,00	-100,00
1/712029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/712029/4570	Druckwerke	700,00	0,00	-700,00
1/712029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/712029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.100,00	0,00	-1.100,00
71202 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/71210	Forstliche Geräte, Einsatz	600,00	0,00	-600,00
2/712105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	600,00	0,00	-600,00
1/71210	Forstliche Geräte, Einsatz	5.400,00	4.072,74	-1.327,26
1/712109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	0,00	-200,00
1/712109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	200,00	0,00	-200,00
1/712109/6800	Planmäßige Abschreibung	5.000,00	4.072,74	-927,26
71210 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.800,00	-4.072,74	+727,26
2/71220	Bodenschutz	28.100,00	81.286,02	+53.186,02
2/712205/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	28.000,00	75.456,82	+47.456,82
2/712205/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/712208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	5.829,20	+5.829,20

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/71220	Bodenschutz	294.000,00	282.111,00	-11.889,00
1/712209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.940,43	+940,43
1/712209/4090	Ersatzteile	10.000,00	10.111,14	+111,14
1/712209/4130/900	Handelswaren	16.500,00	17.395,82	+895,82
1/712209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.000,00	38.084,50	+31.084,50
1/712209/4520	Treibstoffe	16.000,00	24.548,86	+8.548,86
1/712209/4530	Schmier- und Schleifmittel	900,00	1.604,42	+704,42
1/712209/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000,00	10.021,40	+3.021,40
1/712209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	2.693,85	+1.793,85
1/712209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	700,00	1.347,04	+647,04
1/712209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.800,00	14.982,61	+3.182,61
1/712209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/712209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/712209/6700	Versicherungen	4.000,00	4.659,20	+659,20
1/712209/6800	Planmäßige Abschreibung	12.000,00	18.338,77	+6.338,77
1/712209/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	229,99	+229,99
1/712209/7020	Miet- und Pachtaufwand	11.000,00	12.799,84	+1.799,84
1/712209/7150	Andere öffentliche Abgaben	7.000,00	7.931,99	+931,99
1/712209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	180.000,00	112.836,13	-67.163,87
1/712209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	8.000,00	2.585,01	-5.414,99
71220 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-265.900,00	-200.824,98	+65.075,02
2/71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	7.000,00	6.750,00	-250,00
2/712215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleistungen	7.000,00	6.750,00	-250,00
1/71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	5.800,00	5.880,00	+80,00
1/712217/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	2.000,00	5.800,00	+3.800,00
1/712219/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.800,00	80,00	-3.720,00
71221 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.200,00	870,00	-330,00
1/71222	Pflanzenschutz	62.400,00	94.124,20	+31.724,20
1/712225/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	8.881,32	+8.881,32
1/712225/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	8.292,84	+8.292,84
1/712229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	62.400,00	76.950,04	+14.550,04
71222 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-62.400,00	-94.124,20	-31.724,20
2/71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	30.000,00	10.254,55	-19.745,45
2/712235/8890	Transfers von der Europäischen Union	30.000,00	10.254,55	-19.745,45
1/71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/712239/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.000,00	0,00	-30.000,00
71223 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	10.254,55	+10.254,55
2/71490	Landwirtschaftlicher Förderungsfonds	0,00	2.267.201,32	+2.267.201,32
2/714905/8194/606	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	67.156,06	+67.156,06
2/714905/8195/606	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	2.200.045,26	+2.200.045,26
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.000.000,00	-532.798,68	+3.467.201,32
1/74000	Landes-Landwirtschaftskammer	21.750.000,00	21.992.425,35	+242.425,35
1/740005/7327	Transfers an Landeskammern	21.750.000,00	21.992.425,35	+242.425,35
74000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.750.000,00	-21.992.425,35	-242.425,35

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/74001	Landarbeiterkammer	700.000,00	700.000,00	0,00
1/740015/7327	Transfers an Landeskammern	700.000,00	700.000,00	0,00
74001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-700.000,00	-700.000,00	0,00
1/74002	Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien	41.100,00	43.695,78	+2.595,78
1/740024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	41.100,00	43.695,78	+2.595,78
74002 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-41.100,00	-43.695,78	-2.595,78
1/74003	Landarbeiterkammer, Parteien	11.600,00	12.351,96	+751,96
1/740034/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	11.600,00	12.351,96	+751,96
74003 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.600,00	-12.351,96	-751,96
1/74004	Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung	50.000,00	50.000,00	0,00
1/740045/7327	Transfers an Landeskammern	50.000,00	50.000,00	0,00
74004 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-50.000,00	0,00
1/74102	Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten	36.000,00	36.391,66	+391,66
1/741029/7298	Reisegebühren	36.000,00	36.391,66	+391,66
74102 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-36.000,00	-36.391,66	-391,66
1/74300	Weinabsatz	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
1/743005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.463.600,00	2.469.072,00	+5.472,00
74300 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.463.600,00	-2.469.072,00	-5.472,00
2/74700	Jagd und Fischerei	55.000,00	26,34	-54.973,66
2/747005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	15.000,00	26,34	-14.973,66
2/747008/8010	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/74700	Jagd und Fischerei	22.600,00	9.840,00	-12.760,00
1/747005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	12.600,00	9.840,00	-2.760,00
1/747005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
74700 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		32.400,00	-9.813,66	-42.213,66
1/74703	Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben	3.500,00	3.553,98	+53,98
1/747039/7150	Andere öffentliche Abgaben	3.500,00	3.553,98	+53,98
74703 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.500,00	-3.553,98	-53,98
1/74820	Elementarschäden und Notstände	1.500,00	10.267,83	+8.767,83
1/748205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500,00	6.000,00	+4.500,00
1/748209/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	4.262,49	+4.262,49
1/748209/7299/412	Forderungsabschreibungen	0,00	5,34	+5,34
74820 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.500,00	-10.267,83	-8.767,83

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	53.000.000,00	28.740.410,00	-24.259.590,00
2/749115/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	53.000.000,00	28.740.410,00	-24.259.590,00
1/74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	108.500.000,00	87.806.999,55	-20.693.000,45
1/749115/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	55.500.000,00	58.968.764,17	+3.468.764,17
1/749119/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	53.000.000,00	28.838.235,38	-24.161.764,62
74911 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-55.500.000,00	-59.066.589,55	-3.566.589,55
2/74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	0,00	493.621,52	+493.621,52
2/749125/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	18.040,00	+18.040,00
2/749125/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	463.272,30	+463.272,30
2/749125/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	12.309,22	+12.309,22
1/74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	5.900.000,00	6.967.010,97	+1.067.010,97
1/749125/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	0,00	1.002,84	+1.002,84
1/749125/7301	Transfers an den Bund, sonstige	130.000,00	0,00	-130.000,00
1/749125/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	2.000,00	+2.000,00
1/749125/7325	Transfers an Bundeskammern	5.000,00	15.343,00	+10.343,00
1/749125/7327	Transfers an Landeskammern	130.000,00	185.288,73	+55.288,73
1/749125/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	425.000,00	1.806.862,06	+1.381.862,06
1/749125/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	280.000,00	167.945,56	-112.054,44
1/749125/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.050.000,00	1.907.858,96	-142.141,04
1/749125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.650.000,00	1.554.386,83	-95.613,17
1/749125/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	15.384,93	-134.615,07
1/749127/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	10.073,40	+10.073,40
1/749127/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	300.000,00	202.770,11	-97.229,89
1/749127/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/749127/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	4.000,00	45.135,03	+41.135,03
1/749129/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	12,60	-1.987,40
1/749129/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/749129/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/749129/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	291.008,29	+291.008,29
1/749129/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/749129/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	9.000,00	5.132,84	-3.867,16
1/749129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	750.000,00	635.678,29	-114.321,71
1/749129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	121.127,50	+121.127,50
74912 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.900.000,00	-6.473.389,45	-573.389,45
2/74915	Veterinärangelegenheiten	7.000,00	6.824,00	-176,00
2/749155/8501	Transfers vom Bund, sonstige	5.000,00	4.224,00	-776,00
2/749155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	2.000,00	2.600,00	+600,00
1/74915	Veterinärangelegenheiten	20.100,00	25.936,33	+5.836,33
1/749159/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	128,32	-8.371,68
1/749159/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/749159/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/749159/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	672,37	+272,37
1/749159/4570	Druckwerke	500,00	239,76	-260,24
1/749159/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	7.595,10	+2.595,10
1/749159/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	0,00	-400,00
1/749159/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/749159/6800	Planmäßige Abschreibung	100,00	9.288,57	+9.188,57
1/749159/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	478,80	+378,80
1/749159/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	488,00	+88,00
1/749159/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/749159/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.000,00	7.045,41	+4.045,41
74915 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.100,00	-19.112,33	-6.012,33

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/74916	Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle	50.300,00	35.599,87	-14.700,13
1/749169/4570	Druckwerke	500,00	0,00	-500,00
1/749169/6800	Planmäßige Abschreibung	300,00	292,04	-7,96
1/749169/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/749169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	44.500,00	35.307,83	-9.192,17
74916 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.300,00	-35.599,87	+14.700,13
2/74925	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	5.200.000,00	4.583.572,79	-616.427,21
2/749255/8100/900	Erträge aus Leistungen	5.200.000,00	4.583.462,15	-616.537,85
2/749255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	109,64	+109,64
2/749255/8299	Sonstige Erträge	0,00	1,00	+1,00
1/74925	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	5.205.400,00	4.659.157,59	-546.242,41
1/749259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	336,70	-3.663,30
1/749259/4090	Ersatzteile	200,00	0,00	-200,00
1/749259/4570	Druckwerke	1.000,00	705,40	-294,60
1/749259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	987,53	-1.012,47
1/749259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	-500,00
1/749259/6700	Versicherungen	100,00	7,22	-92,78
1/749259/6800	Planmäßige Abschreibung	2.200,00	1.267,28	-932,72
1/749259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	50.000,00	52.570,56	+2.570,56
1/749259/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.900.000,00	4.314.874,85	-585.125,15
1/749259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	245.400,00	268.368,19	+22.968,19
1/749259/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	20.039,86	+20.039,86
74925 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.400,00	-75.584,80	-70.184,80
2/74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.147.900,00	2.147.900,00	0,00
2/749274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.147.900,00	2.147.900,00	0,00
1/74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.147.900,00	2.147.900,00	0,00
1/749275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.147.900,00	2.147.900,00	0,00
74927 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/74930	Dorfhelferinnen	296.000,00	187.538,53	-108.461,47
2/749305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	228.900,00	151.049,53	-77.850,47
2/749305/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	67.100,00	36.489,00	-30.611,00
1/74930	Dorfhelferinnen	1.591.200,00	1.429.762,05	-161.437,95
1/749300/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.248.100,00	969.320,07	-278.779,93
1/749300/5631	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	4.080,00	+4.080,00
1/749300/5655	Mehrleistungszulagen	10.000,00	11.620,81	+1.620,81
1/749300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	42.000,00	37.579,93	-4.420,07
1/749300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	220.000,00	207.498,27	-12.501,73
1/749300/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	15.000,00	14.361,66	-638,34
1/749300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.500,00	2.679,00	-821,00
1/749300/5910	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	48.719,00	+48.719,00
1/749300/5911	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	85.917,00	+85.917,00
1/749309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.996,87	+2.996,87
1/749309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	331,66	-2.168,34
1/749309/6700	Versicherungen	2.300,00	2.063,51	-236,49
1/749309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.700,00	8.627,98	+4.927,98
1/749309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	100,00	121,50	+21,50
1/749309/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.045,22	+1.045,22
1/749309/7298	Reisegebühren	44.000,00	32.799,57	-11.200,43
74930 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.295.200,00	-1.242.223,52	+52.976,48

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/74933	Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst	2.100.000,00	2.756.002,40	+656.002,40
1/749339/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.100.000,00	2.756.002,40	+656.002,40
74933 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.100.000,00	-2.756.002,40	-656.002,40
2/74940	Hagelversicherung	25.000,00	8.643,06	-16.356,94
2/749405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	8.643,06	-16.356,94
1/74940	Hagelversicherung	21.149.000,00	21.806.499,07	+657.499,07
1/749404/7500	Transfers an Finanzunternehmen	21.149.000,00	21.806.499,07	+657.499,07
74940 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.124.000,00	-21.797.856,01	-673.856,01
2/75960	NÖ Ökofonds	2.070.000,00	2.327.491,50	+257.491,50
2/759600/8810	Geldstrafen	50.000,00	0,00	-50.000,00
2/759604/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.300.000,00	1.626.110,73	+326.110,73
2/759605/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	+1.000,00
2/759605/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	50.000,00	0,00	-50.000,00
2/759608/8940	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000,00	700.380,77	+30.380,77
1/75960	NÖ Ökofonds	2.120.000,00	2.327.491,50	+207.491,50
1/759604/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	250.000,00	71.877,00	-178.123,00
1/759604/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.000,00	4.760,00	-15.240,00
1/759604/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/759606/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/759606/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/759606/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	250.000,00	245.949,00	-4.051,00
1/759606/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	770.000,00	33.333,40	-736.666,60
1/759606/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/759608/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	600.000,00	3.826,16	-596.173,84
1/759609/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/759609/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	1.967.745,94	+1.967.745,94
75960 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	0,00	+50.000,00
2/77110	Donauländen	240.000,00	810.164,22	+570.164,22
2/771104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	290.623,82	+290.623,82
2/771105/8240/900	Miet- und Pachtertrag	240.000,00	519.540,40	+279.540,40
1/77110	Donauländen	256.500,00	726.960,48	+470.460,48
1/771109/6000	Energiebezüge	0,00	2.286,27	+2.286,27
1/771109/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	190.000,00	6.180,00	-183.820,00
1/771109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	28.500,00	217,15	-28.282,85
1/771109/6700	Versicherungen	0,00	332,45	+332,45
1/771109/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	70.647,02	+70.647,02
1/771109/7020	Miet- und Pachtlaufwand	0,00	59.501,25	+59.501,25
1/771109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	38.000,00	1.900,64	-36.099,36
1/771109/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	585.895,70	+585.895,70
77110 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.500,00	83.203,74	+99.703,74
1/77116	NÖ Werbung, variable Reisekosten	8.000,00	4.642,76	-3.357,24
1/771169/7298/900	Reisegebühren	8.000,00	4.642,76	-3.357,24
77116 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.000,00	-4.642,76	+3.357,24

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/77118	Strategieentwicklung und Umsetzung im Tourismus	387.700,00	131.674,82	-256.025,18
1/771185/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.900,00	1.900,00	0,00
1/771185/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/771185/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	9.500,00	0,00	-9.500,00
1/771189/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	0,00	-200,00
1/771189/4570	Druckwerke	1.000,00	576,62	-423,38
1/771189/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	9.500,00	0,00	-9.500,00
1/771189/6700	Versicherungen	19.000,00	26.596,94	+7.596,94
1/771189/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	985,94	+985,94
1/771189/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	190.000,00	95.615,32	-94.384,68
1/771189/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	156.600,00	0,00	-156.600,00
77118 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-387.700,00	-131.674,82	+256.025,18
1/77119	NÖ-Werbung	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
1/771195/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.850.000,00	+2.850.000,00
1/771195/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00
77119 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.850.000,00	-2.850.000,00	0,00
1/77146	Tourismugesetz, Ersatzzahlungen Gemeinden	97.500,00	47.757,00	-49.743,00
1/771465/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	97.500,00	47.757,00	-49.743,00
77146 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-97.500,00	-47.757,00	+49.743,00
1/77147	Tourismugesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.	8.110.000,00	7.241.299,00	-868.701,00
1/771474/7332/900	Transfers an Landesfonds	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/771474/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	8.108.000,00	7.241.299,00	-866.701,00
77147 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.110.000,00	-7.241.299,00	+868.701,00
2/77150	Tourismugesetz, Interessentenbeitrag	0,00	3.453,33	+3.453,33
2/771505/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.453,33	+3.453,33
1/77150	Tourismugesetz, Interessentenbeitrag	11.000.000,00	10.454.481,32	-545.518,68
1/771505/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	11.000.000,00	10.454.481,32	-545.518,68
77150 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.000.000,00	-10.451.027,99	+548.972,01
2/78200	Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung	1.143.500,00	737.531,27	-405.968,73
2/782005/8190/758	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	9.746,02	+9.746,02
2/782005/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	8.970,00	+8.970,00
2/782005/8194/733	Erträge aus der Bewertung von Beteil.; N.vest	0,00	7.361,04	+7.361,04
2/782005/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.000.000,00	494.969,41	-505.030,59
2/782005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	143.500,00	216.484,80	+72.984,80
1/78200	Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung	3.230.200,00	2.104.163,61	-1.126.036,39
1/782005/7327	Transfers an Landeskammern	47.500,00	77.864,98	+30.364,98
1/782005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	26.250,00	+26.250,00
1/782005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	512.500,00	+512.500,00
1/782005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.520.000,00	10.000,00	-1.510.000,00
1/782005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	66.500,00	60.314,26	-6.185,74
1/782007/7377	Kapitaltransfers an Landeskammern	38.000,00	0,00	-38.000,00
1/782007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	884.039,40	+884.039,40
1/782009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	251,49	+151,49
1/782009/4570/900	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/782009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	28.500,00	30.153,31	+1.653,31
1/782009/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	0,00	63.350,00	+63.350,00
1/782009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	13.020,00	+13.020,00
1/782009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.800,00	138,52	-4.661,48

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/782009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.504.400,00	320.986,98	-1.183.413,02
1/782009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.700,00	105.294,67	+89.594,67
1/782009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	4.600,00	0,00	-4.600,00
78200 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.086.700,00	-1.366.632,34	+720.067,66
<hr/>				
2/78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds	0,00	546.125,33	+546.125,33
2/782075/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	546.125,33	+546.125,33
1/78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds	25.000.000,00	66.303.778,84	+41.303.778,84
1/782075/7332	Transfers an Landesfonds	5.000.000,00	44.419.974,53	+39.419.974,53
1/782075/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
1/782079/6940/605	Aufw. a.d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	21.883.804,31	+21.883.804,31
78207 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.000.000,00	-65.757.653,51	-40.757.653,51
<hr/>				
2/78208	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative	0,00	543,05	+543,05
2/782085/8200/154	Zinsertr. aus Darl. u. akt. FI; Breitband Holding GmbH	0,00	543,05	+543,05
78208 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	543,05	+543,05
<hr/>				
2/78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung	99.800,00	43.690,33	-56.109,67
2/782105/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	59.800,00	0,00	-59.800,00
2/782105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	40.000,00	43.690,33	+3.690,33
1/78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung	760.100,00	3.501.162,40	+2.741.062,40
1/782109/6860	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	0,00	2.500.000,00	+2.500.000,00
1/782109/7900	Inanspruchnahme von Haftungen	760.100,00	1.001.162,40	+241.062,40
78210 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-660.300,00	-3.457.472,07	-2.797.172,07
<hr/>				
1/78267	ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH	7.600,00	0,00	-7.600,00
1/782675/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	7.600,00	0,00	-7.600,00
78267 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.600,00	0,00	+7.600,00
<hr/>				
1/78291	Forschung	159.500,00	159.270,89	-229,11
1/782919/6800	Planmäßige Abschreibung	1.500,00	1.516,89	+16,89
1/782919/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	79.000,00	157.754,00	+78.754,00
1/782919/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	79.000,00	0,00	-79.000,00
78291 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-159.500,00	-159.270,89	+229,11
<hr/>				
1/78900	Kammer für Arbeiter und Angestellte	70.000,00	70.000,00	0,00
1/789005/7327	Transfers an Landeskammern	70.000,00	70.000,00	0,00
78900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-70.000,00	-70.000,00	0,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/78910	Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	27.700.680,40	+27.700.680,40
2/789105/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	27.700.680,40	+27.700.680,40
1/78910	Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	28.104.591,97	+28.104.591,97
1/789105/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	12.525.894,87	+12.525.894,87
1/789105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	305.607,04	+305.607,04
1/789107/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	139.833,59	+139.833,59
1/789107/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.381.181,44	+1.381.181,44
1/789107/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	932.938,56	+932.938,56
1/789107/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	0,00	723.732,48	+723.732,48
1/789107/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	11.818.450,00	+11.818.450,00
1/789107/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	276.953,99	+276.953,99
78910 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-403.911,57	-403.911,57
2/84000	Grundbesitz	6.015.000,00	54.827,22	-5.960.172,78
2/840005/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	640,51	+640,51
2/840005/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	8.700,00	+8.700,00
2/840005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	15.000,00	39.990,15	+24.990,15
2/840005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.496,56	+5.496,56
2/840005/8299	Sonstige Erträge	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
1/84000	Grundbesitz	325.000,00	413.766,13	+88.766,13
1/840009/6000	Energiebezüge	41.000,00	0,00	-41.000,00
1/840009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	21.000,00	65.563,80	+44.563,80
1/840009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	36.800,00	53.382,94	+16.582,94
1/840009/6700	Versicherungen	8.900,00	0,00	-8.900,00
1/840009/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	9.606,01	+9.606,01
1/840009/6830/900	Verluste a. d. Abgang v. Sachanl. u. imm. Vermögensw.	0,00	250.550,46	+250.550,46
1/840009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	49.000,00	0,00	-49.000,00
1/840009/7150	Andere öffentliche Abgaben	35.000,00	2.965,82	-32.034,18
1/840009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.300,00	0,00	-13.300,00
1/840009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	120.000,00	30.416,08	-89.583,92
1/840009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.281,02	+1.281,02
84000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		5.690.000,00	-358.938,91	-6.048.938,91
2/84002	Grundbesitz; Investitionen	0,00	1.228.033,50	+1.228.033,50
2/840028/8011/900	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	0,00	276.433,50	+276.433,50
2/840028/8012	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	951.600,00	+951.600,00
1/84002	Grundbesitz; Investitionen	303.000,00	174.196,32	-128.803,68
1/840029/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.374,02	+1.374,02
1/840029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/840029/7150	Andere öffentliche Abgaben	293.000,00	153.644,50	-139.355,50
1/840029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	19.177,80	+14.177,80
84002 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-303.000,00	1.053.837,18	+1.356.837,18

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/84011	Landeshauptstadt; Investitionen	8.000.000,00	50.198.478,41	+42.198.478,41
2/840115/8240/900	Miet- und Pächtertrag	8.000.000,00	9.876.556,87	+1.876.556,87
2/840115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.182,37	+1.182,37
2/840118/8940	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.320.739,17	+40.320.739,17
1/84011	Landeshauptstadt; Investitionen	47.197.000,00	50.198.478,41	+3.001.478,41
1/840115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	608,64	+608,64
1/840117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	34.000,00	37.857,28	+3.857,28
1/840119/6800	Planmäßige Abschreibung	0,00	16.666,03	+16.666,03
1/840119/7020	Miet- und Pachtaufwand	82.000,00	100.853,45	+18.853,45
1/840119/7050	Operating Leasing	46.710.000,00	49.695.068,25	+2.985.068,25
1/840119/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.515,00	+3.515,00
1/840119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	371.000,00	340.353,08	-30.646,92
1/840119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	3.545,00	+3.545,00
1/840119/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	11,68	+11,68
84011 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-39.197.000,00	0,00	+39.197.000,00
2/84600	Hausbesitz	850.200,00	480.277,18	-369.922,82
2/846004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	80.789,79	+80.789,79
2/846005/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	2.356,07	+2.356,07
2/846005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	100.000,00	371.020,84	+271.020,84
2/846005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	24.517,14	+24.517,14
2/846005/8299	Sonstige Erträge	750.200,00	1.359,19	-748.840,81
2/846005/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	234,15	+234,15
1/84600	Hausbesitz	2.123.100,00	1.178.917,34	-944.182,66
1/846009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	2.886,44	-12.113,56
1/846009/4300	Lebensmittel	0,00	26,75	+26,75
1/846009/4510	Brennstoffe	0,00	8.818,71	+8.818,71
1/846009/6000/900	Energiebezüge	24.000,00	125.872,81	+101.872,81
1/846009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	40.000,00	47.148,32	+7.148,32
1/846009/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	57.000,00	68.983,06	+11.983,06
1/846009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	130.000,00	324.785,04	+194.785,04
1/846009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	900,00	0,00	-900,00
1/846009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.700,00	9.743,56	+4.043,56
1/846009/6700	Versicherungen	1.500,00	5.047,97	+3.547,97
1/846009/6800	Planmäßige Abschreibung	7.400,00	44.999,83	+37.599,83
1/846009/7020	Miet- und Pachtaufwand	12.000,00	113.974,06	+101.974,06
1/846009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	18.600,00	29.607,97	+11.007,97
1/846009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	6.000,00	7.646,84	+1.646,84
1/846009/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	4.209,84	+4.209,84
1/846009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/846009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.800.000,00	352.286,14	-1.447.713,86
1/846009/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	32.880,00	+32.880,00
84600 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.272.900,00	-698.640,16	+574.259,84
2/84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	567.300,00	511.565,40	-55.734,60
2/846105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	567.300,00	511.565,40	-55.734,60
1/84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	21.390.900,00	20.472.008,24	-918.891,76
1/846109/7020	Miet- und Pachtaufwand	20.823.600,00	19.960.442,84	-863.157,16
1/846109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	567.300,00	511.565,40	-55.734,60
84610 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.823.600,00	-19.960.442,84	+863.157,16

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/84900	Wiener Neustädter Kanal	250.000,00	514.543,68	+264.543,68
2/849004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	36.000,00	229.746,24	+193.746,24
2/849005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	15.000,00	128.294,88	+113.294,88
2/849005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	16.933,60	-3.066,40
2/849005/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/849005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	123.700,00	129.156,16	+5.456,16
2/849005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.277,80	+1.277,80
2/849005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/849005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	36.000,00	0,00	-36.000,00
2/849005/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	9.200,00	9.135,00	-65,00
1/84900	Wiener Neustädter Kanal	526.200,00	485.963,60	-40.236,40
1/849009/4090	Ersatzteile	500,00	1.596,47	+1.096,47
1/849009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.157,79	+157,79
1/849009/4520	Treibstoffe	4.000,00	4.694,99	+694,99
1/849009/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	292,22	-707,78
1/849009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	857,08	+657,08
1/849009/6000	Energiebezüge	2.500,00	1.614,27	-885,73
1/849009/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	378.400,00	383.846,98	+5.446,98
1/849009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.000,00	5.154,32	-2.845,68
1/849009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	44.000,00	11.292,87	-32.707,13
1/849009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	651,60	+451,60
1/849009/6700	Versicherungen	2.500,00	4.280,33	+1.780,33
1/849009/6800	Planmäßige Abschreibung	64.200,00	64.331,44	+131,44
1/849009/7020	Miet- und Pächtaufwand	700,00	902,84	+202,84
1/849009/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.500,00	2.506,54	+6,54
1/849009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.783,86	-216,14
1/849009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/849009/7297	Sonstige Aufwendungen	3.500,00	0,00	-3.500,00
84900 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-276.200,00	28.580,08	+304.780,08
2/84901	Sonnenkraftwerk NÖ	0,00	900,00	+900,00
2/849015/8299	Sonstige Erträge	0,00	900,00	+900,00
1/84901	Sonnenkraftwerk NÖ	363.000,00	128.345,21	-234.654,79
1/849019/6590	Zinsen für Finanzierungsleasing	363.000,00	128.345,21	-234.654,79
84901 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-363.000,00	-127.445,21	+235.554,79
2/86700	Landes-Forstgärten	971.500,00	1.284.962,87	+313.462,87
2/867005/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	0,00	1.257.049,18	+1.257.049,18
2/867005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	960.000,00	0,00	-960.000,00
2/867005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/867005/8193	Ertr. a. d. Aufl. v. Invest.zusch. (Kapitaltransf.)	0,00	2.165,60	+2.165,60
2/867005/8240/900	Miet- und Pächtertrag	0,00	84,42	+84,42
2/867005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	50,86	+50,86
2/867005/8299	Sonstige Erträge	8.500,00	7,81	-8.492,19
2/867005/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	25.605,00	+25.605,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
1/86700	Landes-Forstgärten	947.700,00	1.199.742,99	+252.042,99
1/867000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	170.000,00	42.210,82	-127.789,18
1/867000/5203	Geldbezüge der nicht ganzj. Beschäftigten, Sonstige	1.500,00	374,53	-1.125,47
1/867000/5655	Mehrleistungszulagen	1.500,00	514,75	-985,25
1/867000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.000,00	1.582,36	-4.417,64
1/867000/5833	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit, Sonstige	35.000,00	9.322,72	-25.677,28
1/867009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.000,00	8.344,98	-53.655,02
1/867009/4090	Ersatzteile	300,00	17.970,37	+17.670,37
1/867009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	420.000,00	590.891,94	+170.891,94
1/867009/4300	Lebensmittel	3.500,00	243,39	-3.256,61
1/867009/4510	Brennstoffe	700,00	1.862,21	+1.162,21
1/867009/4520	Treibstoffe	1.800,00	6.944,61	+5.144,61
1/867009/4540	Reinigungsmittel	200,00	0,00	-200,00
1/867009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13.000,00	37.849,10	+24.849,10
1/867009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	822,16	-677,84
1/867009/4570	Druckwerke	0,00	300,00	+300,00
1/867009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	4.478,85	+2.878,85
1/867009/6000	Energiebezüge	4.500,00	5.928,02	+1.428,02
1/867009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.000,00	5.798,94	-1.201,06
1/867009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	3.628,79	-1.371,21
1/867009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	6.441,31	-2.558,69
1/867009/6300	Postdienste	1.800,00	1.676,82	-123,18
1/867009/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	16,58	+16,58
1/867009/6700	Versicherungen	12.100,00	10.824,77	-1.275,23
1/867009/6800	Planmäßige Abschreibung	9.000,00	20.049,34	+11.049,34
1/867009/7020	Miet- und Pachtaufwand	7.100,00	8.182,03	+1.082,03
1/867009/7150	Anderere öffentliche Abgaben	1.000,00	1.283,01	+283,01
1/867009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	50,00	-50,00
1/867009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	384,72	-115,28
1/867009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	172.000,00	406.333,76	+234.333,76
1/867009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	5.432,11	+5.432,11
86700 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		23.800,00	85.219,88	+61.419,88
2/91000	Geldverkehrsspesen	3.300,00	3.128.256,56	+3.124.956,56
2/910005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	76.241,90	+76.241,90
2/910005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	3.300,00	3.052.014,66	+3.048.714,66
1/91000	Geldverkehrsspesen	920.000,00	1.919.302,19	+999.302,19
1/910008/7150	Anderere öffentliche Abgaben	2.000,00	756.241,61	+754.241,61
1/910009/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	500,00	288,70	-211,30
1/910009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	917.400,00	1.162.700,98	+245.300,98
1/910009/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	70,90	-29,10
91000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-916.700,00	1.208.954,37	+2.125.654,37
2/91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	600.000,00	4.949.521,73	+4.349.521,73
2/910105/8295/900	Zinsen aus Forderungen in Euro	600.000,00	4.949.521,73	+4.349.521,73
1/91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	200.000,00	4.718.160,04	+4.518.160,04
1/910109/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	195.000,00	4.713.201,71	+4.518.201,71
1/910109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	4.958,33	-41,67
91010 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		400.000,00	231.361,69	-168.638,31
2/91100	Darlehen (nicht aufgeteilt)	55.000,00	30.710,71	-24.289,29
2/911005/8200/412	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	55.000,00	30.710,71	-24.289,29
91100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		55.000,00	30.710,71	-24.289,29

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/91112	Generationenfonds	39.173.100,00	2.663.120,00	-36.509.980,00
2/911125/8192/900	Auflösung von Rst. f. ausst. Rechng. u. Betr.Pens.	0,00	18.120,00	+18.120,00
2/911125/8200/759	Zinserträge a. Darl. u. akt. FI; Generationenfonds	39.173.100,00	2.643.570,53	-36.529.529,47
2/911125/8293/759	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro; Generationenfonds	0,00	277,42	+277,42
2/911128/8940/759	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.152,05	+1.152,05
1/91112	Generationenfonds	3.173.100,00	2.663.120,00	-509.980,00
1/911129/6400/759	Rechts- und Beratungsaufwand; Generationenfonds	0,00	19.560,00	+19.560,00
1/911129/6570/759	Geldverkehrs- und Bankspesen; Generationenfonds	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/911129/6880/759	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	20.120,00	+20.120,00
1/911129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.173.100,00	0,00	-3.173.100,00
1/911129/7280/759	Sonstige Leistungen (Sonstige); Generationenfonds	0,00	2.620.440,00	+2.620.440,00
91112 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		36.000.000,00	0,00	-36.000.000,00
2/91250	Haushaltsrücklage	0,00	938.457,87	+938.457,87
2/912508/8940	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	938.457,87	+938.457,87
1/91250	Haushaltsrücklage	0,00	938.457,87	+938.457,87
1/912509/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	938.457,87	+938.457,87
91250 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	25.000.000,00	35.124.754,56	+10.124.754,56
2/914005/8200/707	Zinsertr. a.Darl.u.akt.FI; Raiffei. Core Equity Tier-1	0,00	4.021,00	+4.021,00
2/914005/8220	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	25.000.000,00	35.000.000,00	+10.000.000,00
2/914005/8299	Sonstige Erträge	0,00	120.535,56	+120.535,56
2/914008/8017/708	Veräußerungen von akt.FI; Immigon Portfolioabbau AG	0,00	198,00	+198,00
1/91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	0,00	63,99	+63,99
1/914009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	42,18	+42,18
1/914009/6990/708	Immigon Portfolioabbau AG	0,00	21,81	+21,81
91400 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		25.000.000,00	35.124.690,57	+10.124.690,57
2/92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	17.500.000,00	13.049.293,16	-4.450.706,84
2/921115/8350	Direkte Abgaben der Länder	17.500.000,00	13.049.293,16	-4.450.706,84
1/92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	12.250.000,00	9.449.300,67	-2.800.699,33
1/921118/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	12.250.000,00	8.278.733,21	-3.971.266,79
1/921118/7332	Transfers an Landesfonds	0,00	1.170.567,46	+1.170.567,46
92111 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		5.250.000,00	3.599.992,49	-1.650.007,51
2/92112	Wettterminalabgabe	1.000.000,00	2.098.590,46	+1.098.590,46
2/921125/8350	Direkte Abgaben der Länder	1.000.000,00	2.098.590,46	+1.098.590,46
1/92112	Wettterminalabgabe	500.000,00	1.047.640,75	+547.640,75
1/921128/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	500.000,00	1.047.640,75	+547.640,75
92112 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		500.000,00	1.050.949,71	+550.949,71
2/92115	Tourismusetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	8.110.000,00	7.224.403,97	-885.596,03
2/921150/8350	Direkte Abgaben der Länder	440.000,00	469,54	-439.530,46
2/921150/8450	Indirekte Abgaben der Länder	7.670.000,00	7.223.934,43	-446.065,57
1/92115	Tourismusetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	0,00	663,82	+663,82
1/921159/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	663,82	+663,82
92115 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		8.110.000,00	7.223.740,15	-886.259,85

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.	12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52
2/921160/8350	Direkte Abgaben der Länder	8.360.000,00	8.921,26	-8.351.078,74
2/921160/8450	Indirekte Abgaben der Länder	4.130.000,00	3.889.812,22	-240.187,78
1/92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.	12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52
1/921168/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	12.490.000,00	3.898.733,48	-8.591.266,52
92116 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92155	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land	4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06
2/921555/8350	Direkte Abgaben der Länder	4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06
1/92155	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land	4.200.000,00	4.033.675,30	-166.324,70
1/921559/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	26,36	+26,36
1/921559/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.200.000,00	4.033.648,94	-166.351,06
92155 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-26,36	-26,36
2/92156	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden	920.000,00	924.011,47	+4.011,47
2/921565/8192/900	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	460.000,00	475.828,00	+15.828,00
2/921565/8350	Direkte Abgaben der Länder	460.000,00	448.183,47	-11.816,53
1/92156	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden	920.000,00	911.066,15	-8.933,85
1/921568/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	460.000,00	476.017,22	+16.017,22
1/921569/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	460.000,00	435.046,00	-24.954,00
1/921569/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	2,93	+2,93
92156 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	12.945,32	+12.945,32
2/92215	Seuchenvorsorgeabgabe (18%)	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
2/922150/8350	Direkte Abgaben der Länder	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
1/92215	Seuchenvorsorgeabgabe (18%)	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
1/922159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.557.000,00	2.647.194,47	+90.194,47
92215 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92216	Seuchenvorsorgeabgabe (82%)	10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75
2/922160/8350	Direkte Abgaben der Länder	10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75
1/92216	Seuchenvorsorgeabgabe (82%)	10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75
1/922169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.228.100,00	10.588.777,75	+360.677,75
92216 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92217	Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
2/922170/8350	Direkte Abgaben der Länder	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
1/92217	Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
1/922178/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	672.900,00	696.630,12	+23.730,12
92217 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92222	Feuerschutzsteuer	13.820.000,00	16.783.053,06	+2.963.053,06
2/922220/8350	Direkte Abgaben der Länder	13.820.000,00	16.783.053,06	+2.963.053,06
92222 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		13.820.000,00	16.783.053,06	+2.963.053,06

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/92230	Verwaltungsabgaben	7.000.000,00	5.818.183,87	-1.181.816,13
2/922305/8190	Ertr. a. d. Aufl. v. WB zu Forderungen	0,00	4.872,14	+4.872,14
2/922305/8350/900	Direkte Abgaben der Länder	7.000.000,00	5.813.311,73	-1.186.688,27
1/92230	Verwaltungsabgaben	100,00	6.034,94	+5.934,94
1/922309/6950	WB zu Forderungen	0,00	2.478,15	+2.478,15
1/922309/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	3.556,79	+3.456,79
92230 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		6.999.900,00	5.812.148,93	-1.187.751,07
2/92236	Fischerkartenabgabe	380.000,00	127.551,60	-252.448,40
2/922365/8350	Direkte Abgaben der Länder	380.000,00	127.551,60	-252.448,40
92236 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		380.000,00	127.551,60	-252.448,40
2/92237	Jagdkartenabgabe	1.121.600,00	1.141.488,58	+19.888,58
2/922375/8350	Direkte Abgaben der Länder	1.121.600,00	1.141.488,58	+19.888,58
92237 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.121.600,00	1.141.488,58	+19.888,58
2/92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband	570.000,00	191.327,40	-378.672,60
2/922385/8350	Direkte Abgaben der Länder	570.000,00	191.327,40	-378.672,60
1/92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband	570.000,00	191.327,40	-378.672,60
1/922384/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	570.000,00	191.327,40	-378.672,60
92238 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung	46.700,00	47.562,02	+862,02
2/922395/8350	Direkte Abgaben der Länder	46.700,00	47.562,02	+862,02
1/92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung	46.700,00	47.562,02	+862,02
1/922398/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	46.700,00	47.562,02	+862,02
92239 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92241	Rundfunkabgabe (70%)	26.985.000,00	26.421.185,61	-563.814,39
2/922410/8350	Direkte Abgaben der Länder	26.985.000,00	26.421.185,61	-563.814,39
92241 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		26.985.000,00	26.421.185,61	-563.814,39
2/92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung	877.800,00	885.306,65	+7.506,65
2/922420/8350	Direkte Abgaben der Länder	877.800,00	885.306,65	+7.506,65
1/92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung	877.800,00	885.306,65	+7.506,65
1/922428/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	877.800,00	885.306,65	+7.506,65
92242 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92245	Rundfunkabgabe (30%)	11.565.000,00	11.323.365,26	-241.634,74
2/922450/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	28.408,86	+28.408,86
2/922450/8350	Direkte Abgaben der Länder	11.565.000,00	11.294.956,40	-270.043,60
92245 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		11.565.000,00	11.323.365,26	-241.634,74
2/92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung	388.500,00	379.417,14	-9.082,86
2/922460/8350	Direkte Abgaben der Länder	388.500,00	379.417,14	-9.082,86
1/92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung	388.500,00	379.417,14	-9.082,86
1/922468/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	388.500,00	379.417,14	-9.082,86
92246 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/92248	Wohnbauförderungsbeitrag	210.000.000,00	215.293.483,39	+5.293.483,39
2/922485/8350	Direkte Abgaben der Länder	210.000.000,00	215.293.483,39	+5.293.483,39
92248 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		210.000.000,00	215.293.483,39	+5.293.483,39
2/92250	Mautabgabe (Bergstraße auf die Hohe Wand)	100.000,00	0,00	-100.000,00
2/922505/8350	Direkte Abgaben der Länder	100.000,00	0,00	-100.000,00
92250 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		100.000,00	0,00	-100.000,00
2/92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	3.764.089.400,00	3.794.010.523,00	+29.921.123,00
2/925005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	2.070.249.200,00	2.192.793.109,00	+122.543.909,00
2/925005/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	1.693.840.200,00	1.601.217.414,00	-92.622.786,00
92500 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		3.764.089.400,00	3.794.010.523,00	+29.921.123,00
2/92520	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	890.000,00	940.082,00	+50.082,00
2/925205/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	890.000,00	940.082,00	+50.082,00
92520 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		890.000,00	940.082,00	+50.082,00
2/94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00
2/940005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	143.000.000,00	173.993.123,00	+30.993.123,00
2/940005/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	116.000.000,00	130.321.107,00	+14.321.107,00
1/94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	259.000.000,00	304.314.230,00	+45.314.230,00
1/940004/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	101.000.000,00	87.482.800,00	-13.517.200,00
1/940004/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.030.000,00	1.010.817,78	-19.182,22
1/940006/7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	119.370.000,00	168.164.405,73	+48.794.405,73
1/940006/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	37.350.000,00	37.350.000,00	0,00
1/940009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	250.000,00	250.000,00	0,00
1/940009/7294	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	10.056.060,94	+10.056.060,94
1/940009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	145,55	+145,55
94000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/94050	Bedarfszuweisungen Garantiebeträg, Glückspielwesen	2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00
2/940505/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	2.000.000,00	6.793.822,00	+4.793.822,00
1/94050	Bedarfszuweisungen Garantiebeträg, Glückspielwesen	1.400.000,00	4.939.075,40	+3.539.075,40
1/940508/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.400.000,00	4.939.075,40	+3.539.075,40
94050 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		600.000,00	1.854.746,60	+1.254.746,60
2/94109	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
2/941090/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
94109 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.150.000,00	1.320.793,83	+170.793,83
2/94110	Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung	34.171.000,00	34.171.000,00	0,00
2/941105/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	34.171.000,00	34.171.000,00	0,00
94110 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		34.171.000,00	34.171.000,00	0,00
2/94315	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00
2/943155/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00
1/94315	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
1/943159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
94315 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		3.732.600,00	0,00	-3.732.600,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/94330	Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung	30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00
2/943300/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00
94330 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		30.308.500,00	32.832.474,00	+2.523.974,00
2/94340	Zuschuss für Theater	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
2/943405/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
94340 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.268.800,00	1.268.741,40	-58,60
2/94410	Zuschuss für Katastrophenschäden, Land	210.000,00	116.457,08	-93.542,92
2/944105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	210.000,00	116.457,08	-93.542,92
94410 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		210.000,00	116.457,08	-93.542,92
2/94420	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden	100,00	582.838,14	+582.738,14
2/944200/8501	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	582.838,14	+582.738,14
1/94420	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden	100,00	3.177.677,87	+3.177.577,87
1/944204/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	2.993.959,59	+2.993.859,59
1/944204/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	183.718,28	+183.718,28
94420 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-2.594.839,73	-2.594.839,73
2/94430	Zuschuss für Einsatzgeräte der Feuerwehr	7.000.000,00	10.073.512,03	+3.073.512,03
2/944300/8501	Transfers vom Bund, sonstige	7.000.000,00	10.073.512,03	+3.073.512,03
94430 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		7.000.000,00	10.073.512,03	+3.073.512,03
2/94431	Zuschuss für Investitionen der Feuerwehren	0,00	3.733.314,97	+3.733.314,97
2/944310/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	3.733.314,97	+3.733.314,97
94431 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	3.733.314,97	+3.733.314,97
2/94441	Zuschuss für Katastrophenschäden	525.900,00	892.768,00	+366.868,00
2/944410/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	525.900,00	892.768,00	+366.868,00
94441 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		525.900,00	892.768,00	+366.868,00
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 Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		676.000,00	676.050,58	+50,58
2/94520	Straßenverkehrssicherheit	700.000,00	683.520,00	-16.480,00
2/945200/8501	Transfers vom Bund, sonstige	700.000,00	683.520,00	-16.480,00
94520 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		700.000,00	683.520,00	-16.480,00
2/94530	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen	1.300.000,00	1.626.110,73	+326.110,73
2/945300/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.300.000,00	1.626.110,73	+326.110,73
1/94530	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen	1.300.000,00	1.626.110,73	+326.110,73
1/945309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.300.000,00	1.626.110,73	+326.110,73
94530 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/94543	Zuschuss für Elementarpädagogik	26.177.200,00	45.465.750,00	+19.288.550,00
2/945435/8501	Transfers vom Bund, sonstige	26.177.200,00	45.465.750,00	+19.288.550,00
94543 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		26.177.200,00	45.465.750,00	+19.288.550,00
2/94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	230.610.000,00	200.594.236,14	-30.015.763,86
2/945495/8501	Transfers vom Bund, sonstige	230.610.000,00	200.594.236,14	-30.015.763,86
1/94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	0,00	1.622.938,92	+1.622.938,92
1/945499/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.622.938,92	+1.622.938,92
94549 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		230.610.000,00	198.971.297,22	-31.638.702,78
2/94550	Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen	11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
2/945505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
94550 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		11.662.500,00	12.503.560,38	+841.060,38
2/94570	Zuschuss für Pflegeausbildung	14.200.000,00	0,00	-14.200.000,00
2/945705/8501	Transfers vom Bund, sonstige	14.200.000,00	0,00	-14.200.000,00
94570 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		14.200.000,00	0,00	-14.200.000,00
2/94571	Hospiz- und Palliativfondsgesetz	0,00	5.621.036,61	+5.621.036,61
2/945715/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	5.621.036,61	+5.621.036,61
94571 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	5.621.036,61	+5.621.036,61
2/94580	Pflegefonds	86.526.000,00	88.168.337,14	+1.642.337,14
2/945805/8501	Transfers vom Bund, sonstige	86.526.000,00	88.168.337,14	+1.642.337,14
1/94580	Pflegefonds	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79
1/945809/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	43.263.000,00	43.142.449,21	-120.550,79
94580 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		43.263.000,00	45.025.887,93	+1.762.887,93
2/94590	Pflegeregress	56.140.000,00	56.214.323,44	+74.323,44
2/945905/8501	Transfers vom Bund, sonstige	56.140.000,00	56.214.323,44	+74.323,44
94590 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		56.140.000,00	56.214.323,44	+74.323,44
2/94720	Landes-Finanzsonderaktionen	2.500.000,00	5.112.690,89	+2.612.690,89
2/947205/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	2.500.000,00	5.103.020,54	+2.603.020,54
2/947205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	9.670,35	+9.670,35
1/94720	Landes-Finanzsonderaktionen	7.000.000,00	16.224.119,02	+9.224.119,02
1/947205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.500.000,00	5.103.020,54	-396.979,46
1/947209/6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	1.500.000,00	11.121.098,48	+9.621.098,48
94720 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.500.000,00	-11.111.428,13	-6.611.428,13
2/94721	Landes-Finanzsonderaktion (Allgemein)	0,00	13.662,27	+13.662,27
2/947215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	13.662,27	+13.662,27
94721 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	13.662,27	+13.662,27

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/94728	Bewegungsräume	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
2/947285/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1/94728	Bewegungsräume	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1/947287/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
94728 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	250.000,00	1.370.637,44	+1.120.637,44
2/947304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	250.000,00	517.856,13	+267.856,13
2/947305/8195/900	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	810.318,72	+810.318,72
2/947305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	42.462,59	+42.462,59
1/94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	500.000,00	810.318,72	+310.318,72
1/947307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	500.000,00	810.318,72	+310.318,72
94730 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-250.000,00	560.318,72	+810.318,72
2/94751	Regional-Sonderaktion	0,00	8.997,00	+8.997,00
2/947514/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.997,00	+8.997,00
1/94751	Regional-Sonderaktion	0,00	8.997,00	+8.997,00
1/947515/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	8.997,00	+8.997,00
94751 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	20.280.100,00	24.276.431,57	+3.996.331,57
2/950005/8192	Ertr. aus d. Aufl. v. Rst. f. ausst. Rg. u. Betr.Pens.	0,00	260.610,24	+260.610,24
2/950005/8201	Zinserträge aus Finanzderiv. mit Grundgeschäft in Euro	5.908.100,00	9.637.187,80	+3.729.087,80
2/950005/8298	Agien	14.372.000,00	14.372.022,86	+22,86
2/950005/8299	Sonstige Erträge	0,00	6.610,67	+6.610,67
1/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	85.015.200,00	94.962.895,39	+9.947.695,39
1/950009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	80.005.200,00	68.054.707,89	-11.950.492,11
1/950009/6520	Zinsen u. sonst. Aufw. aus Fin.deriv. Grundges. Euro	4.840.000,00	25.389.104,00	+20.549.104,00
1/950009/6571	Disagien	170.000,00	985.948,20	+815.948,20
1/950009/6880	Dotierung v. Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	0,00	272.525,06	+272.525,06
1/950009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	260.610,24	+260.610,24
95000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-64.735.100,00	-70.686.463,82	-5.951.363,82
2/95001	Forderungskäufe	0,00	2.073.357,00	+2.073.357,00
2/950015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.073.357,00	+2.073.357,00
1/95001	Forderungskäufe	5.175.800,00	5.890.764,89	+714.964,89
1/950019/6591	Zinsaufwand Forderungskauf	5.175.800,00	5.870.031,29	+694.231,29
1/950019/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	20.733,60	+20.733,60
95001 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.175.800,00	-3.817.407,89	+1.358.392,11

Ergebnishaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2023	Rechnungsabschluss 2023	Abweichung
2/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	29.534.000,00	51.528.579,04	+21.994.579,04
2/951005/8191	Erträge aus der Aufl.von Wertber.zu Fremdwährungsbest.	0,00	21.521.763,92	+21.521.763,92
2/951005/8201	Zinserträge aus Finanzderiv. mit Grundgeschäft in Euro	28.526.100,00	28.939.085,91	+412.985,91
2/951005/8292	Kursgewinne	0,00	10.307,93	+10.307,93
2/951005/8298	Agien	1.007.900,00	1.007.899,42	-0,58
2/951005/8299	Sonstige Erträge	0,00	49.521,86	+49.521,86
1/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	78.785.000,00	118.135.077,98	+39.350.077,98
1/951009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	37.632,18	+37.632,18
1/951009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44.745.000,00	31.633.826,64	-13.111.173,36
1/951009/6520	Zinsen u. sonst. Aufw. aus Fin.deriv. Grundges. Euro	22.420.000,00	38.539.674,59	+16.119.674,59
1/951009/6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	9.760.000,00	8.457.882,93	-1.302.117,07
1/951009/6550	Zinsen u. sonst. Aufw. Fin.deriv. Grundges. Fr. Währ.	1.620.000,00	1.882.659,44	+262.659,44
1/951009/6571	Disagien	240.000,00	209.663,87	-30.336,13
1/951009/6572	Kursverluste	0,00	1.291.516,28	+1.291.516,28
1/951009/6970	Wertberichtigungen zu Fremdwährungsbeständen	0,00	34.922.144,47	+34.922.144,47
1/951009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.098.608,80	+1.098.608,80
1/951009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	61.468,78	+61.468,78
95100 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-49.251.000,00	-66.606.498,94	-17.355.498,94
2/96103	Haftungsprovision, LIG I und II	1.252.200,00	1.059.165,35	-193.034,65
2/961035/8299	Sonstige Erträge	1.252.200,00	1.059.165,35	-193.034,65
96103 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.252.200,00	1.059.165,35	-193.034,65
2/96104	Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH	2.175.000,00	0,00	-2.175.000,00
2/961045/8299	Sonstige Erträge	2.175.000,00	0,00	-2.175.000,00
96104 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		2.175.000,00	0,00	-2.175.000,00
2/96105	Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH	704.000,00	0,00	-704.000,00
2/961055/8299	Sonstige Erträge	704.000,00	0,00	-704.000,00
96105 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		704.000,00	0,00	-704.000,00
2/96107	Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds	35.000,00	6.250,00	-28.750,00
2/961075/8299	Sonstige Erträge	35.000,00	6.250,00	-28.750,00
96107 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		35.000,00	6.250,00	-28.750,00
1/97000	Verstärkungsmittel	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
1/970009/7297	Sonstige Aufwendungen	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
97000 - Saldo Erträge / Aufwendungen (+ Überschuss / - Abgang)		-70.000.000,00	0,00	+70.000.000,00

Finanzieller Rechenschaftsbericht
Abweichungen der Erträge und Aufwendungen
vom Voranschlagsbetrag

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)
Die zu erwartenden Erträge bei den Kostenersätzen für die Überlassung von Bediensteten an Dritten sind geringer ausgefallen als veranschlagt. Mindererträge gab es auch aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen.
- 2/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude
Laufende Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Dienstwohnungsentschädigungen.
Da die Abrechnungen der Veranstaltungszentren Palais NÖ und Conference Center Laxenburg (CCL) höher waren als angenommen kam es zu Mehrerträgen. Außerdem kam es zu Mehrerträgen durch Nachzahlungen von 2022 sowie der Erhöhung der Betriebskosten beim Kombiprojekt St. Pölten.
- 2/02004 Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb
Rückersätze von Aufwendungen entstehen unregelmäßig und sind nicht abschätzbar, daher entstanden im Jahr 2023 hier Mehrerträge. Außerdem kam es zu Mehrerträgen bei der Auflösung von Rückstellungen, da diese nicht veranschlagt waren.
- 2/02006 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen
Es kam zu Mehrerträgen bei den Mieteinnahmen durch Nachzahlungen für 2022 beim Kombiprojekt St. Pölten. Weiters kam es zu Mehrerträgen auf Grund der Mieterhöhung (Index). Nicht veranschlagte Erträge bei der Auflösung von sonstigen Rückstellungen führten ebenfalls zu Mehrerträgen.
- 2/02007 Betriebsküchen
Es kam zu Mehrerträgen durch den vermehrten Verkauf von Speisen und Getränken.
- 2/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Entwicklung der Covid-19-Pandemie und der daraus resultierende Einfluss auf Covid-19-induzierte Ersätze durch den Bund nicht absehbar.
- 2/02201 Baurechtsaktion
Erträge aus dem Baurechtszins sowie aus dem Verkauf von Liegenschaften sollen wieder für die Anschaffung neuer Grundstücke verwendet werden.
In den Jahren 2022 und 2023 haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen deutlich geändert - insbesondere durch die hohe Inflation und die gestiegenen Kreditzinsen. Aufgrund dessen haben im Jahr 2023 weniger Baurechtswerber von der Option Gebrauch gemacht, das Baurechtsgrundstück auch käuflich zu erwerben. Ein derartiger Einbruch der Nachfrage war aufgrund der positiven Entwicklung der letzten Jahre nicht absehbar. Aufgrund der geringeren Grundverkäufe ist es im Jahr 2023 zu Mindererträgen (Verrechnung erfolgt über Konto 8011) gekommen.
- 2/02241 Regionalförderung
Die Mehrerträge entstehen durch die Auflösung einer Rückstellung welche zum Stichtag 31. Dezember 2022 für bereits bewilligte aber noch nicht ausbezahlte Projekte in Zusammenhang mit der Regionalförderung gebildet wurde.
- 2/02412 EU, EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen
Radweg, kleine Grenzübergänge.
Die Mehrerträge entstanden aufgrund einer verzögerten Einzahlung der EFRE-Fördermittel beim Projekt Fußgänger- und Radwegbrücke über der March.
- 2/03000 Bezirkshauptmannschaften, Personal
Die zu erwartenden Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen sind geringer ausgefallen als veranschlagt.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/03003 Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb
Erträge aus Strafgeldern, Kommissionsgebühren und Kostenbeiträgen zur Kraftfahrzeugüberprüfung und aus Ansuchen auf Wunschkennzeichen, Vergütungen für amtsärztliche Gutachten, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.
Es kam zu Mehrerträgen bei den Geldstrafen nach Verwaltungsstrafgesetz § 15 sowie bei den Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Verwaltungsleistungen nach dem Verwaltungsstrafgesetz § 64/2 sowie sonstige Kostenersätze. Außerdem kam es zu Mehrerträgen bei den Rückersätzen von Aufwendungen durch Gutschriften seitens der österreichischen Staatsdruckerei für Reisepassabrechnungen des Vorjahres. Diese sind nicht kalkulierbar.
- 2/03014 Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten
Anschaffung von KFZ-Kennzeichentafeln sowie KFZ-Begutachtungsplaketten und Erträge aus dem Verkauf.
Die Mehrerträge entstanden durch die Erhöhung des Preises für die KFZ-Begutachtungsplaketten sowie einen höheren Bedarf an Plaketten.
- 2/05952 Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)
Mit Novellierung des Gebührengesetzes (BGBl. I Nr. 92/1999) treten pauschalierte Gebührentarife für Reisepässe, Passersätze, Führerscheine und deren Änderungen oder Ergänzungen an die Stelle kumulierter Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben. Werden diese Dokumente von einer Landesbehörde ausgestellt, geändert oder ergänzt, so verbleibt ein den früheren Bundesverwaltungsabgaben entsprechender Pauschalbetrag dem Rechtsträger dieser Behörde.
Damit kommt es zu einer Verschiebung von Verwaltungsabgaben (bei TA 2/92230) zu den hier veranschlagten Pauschalbeträgen. Werden Dokumente (z.B. Reisepässe, Führerscheine) von einer Landesbehörde ausgestellt, geändert oder ergänzt, verbleibt ein bestimmter Betrag beim Rechtsträger dieser Behörde. Diese Erträge konnten nur näherungsweise budgetiert werden und erzielten im Jahr 2023 nicht die veranschlagten Erwartungen.
- 2/05959 Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.
Erträge aus Kostenersätzen.
Die Mehrerträge entstanden durch Rückforderung/en bzw. Rückersätze bereits geleisteter Postdienstleistungen von anderen Dienststellen. Diese Rückersätze bzw. Erträge werden ausschließlich zu Gunsten TA 2/05959 (z.B. im Umbuchungswege) verbucht, die genaue Höhe der Erträge ist budgetär nicht planbar. (siehe dazu auch die Mehraufwendungen TA 1/05959).
- 2/05980 Projektvorbereitung und Beratung
Erträge durch die Rückerstattung von Zwischenfinanzierungen für geplante Projekte.
Die Mehrerträge ergaben sich überwiegend durch Rückerstattungen von Zwischenfinanzierungen durch Abteilungen des Landes und für geplante Leasingfinanzierungen beim Start der Finanzierung durch den Leasinggeber.
- 2/08000 Pensionen (Verwaltung)
Die Erträge aus Transfers von Sozialversicherungsträgern waren höher als veranschlagt. Außerdem kam es aufgrund der Auflösung von sonstigen Rückstellungen zu Mehrerträgen.
- 2/08001 Pensionen (Landeskliniken)
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Zuständigkeit für die Administration der Pensionen/Landeskliniken nicht bekannt und daher auf diesem Teilabschnitt nicht veranschlagt. Es entstanden Mehrerträge durch die Auflösung von sonstigen Rückstellungen.
- 2/09910 Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)
Die TA 2/09910 und 1/09910 sind gemeinsam zu betrachten. Die Entwicklung der Personalrückstellungen gemäß VRV 2015 war zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch nicht absehbar. Es kam bei der Auflösung von Rückstellungen zu Mehrerträgen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/13949 Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19
Das Land Niederösterreich geht davon aus, dass die gegenständlichen Kosten gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 COVID-19-Zweckzuschussgesetz und § 36 Abs. 1 Epidemiegesetz 1950 vom Bund zu tragen sind.
Die Mehrerträge sind bei der Auflösung der Rückstellungen für ausstehende Rechnungen entstanden, welche im Jahr 2022 dotiert wurden.
- 2/16400 Brandbekämpfung und -verhütung
Die Mehrerträge ergeben sich auf Grund einer Gutschrift der HYPO Leasing, welche die Zinsen zum CHF Kredit Grundstücksvermietung Gesellschaft.m.b.H. betrifft. Durch die Preiserhöhungen der EVN und Betriebskostenabrechnungen haben sich unerwartete Rückersätze im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum (FSZ) ergeben.
- 2/20800 Pensionen der Landeslehrpersonen
Pensionsaufwand für die Landeslehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen, an berufsbildenden Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Der Bund ersetzt dem Land den Pensionsaufwand für die Landeslehrer in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Pensionsaufwand und den vom Land vereinnahmten Pensionsbeiträgen, besonderen Pensionsbeiträgen und Überweisungsbeträgen.
Die Mindererträge sind auf geringere Mittelverwendungen bei TA 1/20800 zurückzuführen.
- 2/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge
Der Bund ersetzt dem Land 100% der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Landeslehrpersonen an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen im Rahmen der genehmigten Stellenpläne. Aufgrund des Mehrbedarfs im TA 1/21000 ergaben sich Mehrerträge bei den Transferzahlungen durch den Bund.
- 2/21002 Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen
Nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes 2017 stellt der Bund Mittel für den Einsatz von administrativen Assistenzen im Verwaltungsbereich, zur Entlastung der Schulleitungen und Lehrkräften, zur Verfügung. Diese Mittel waren im Voranschlag nicht vorgesehen und führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.
- 2/21003 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze
Allgemeinbildende Pflichtschulen können als ganztägige Schulen geführt werden. Werden vom Land Lehrer für die Nachmittagsbetreuung beigestellt, so ersetzt der Schulerhalter dem Land den Aufwand.
Die Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass bei der Veranschlagung mit einem geringeren Erfordernis gerechnet wurde.
- 2/22000 Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge
Der Bund ersetzt dem Land die Hälfte der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Landeslehrpersonen an berufsbildenden Pflichtschulen.
Aufgrund des Mehrbedarfs im TA 1/22000 ergaben sich Mehrerträge bei den Transferzahlungen durch den Bund.
- 2/22020 Landesberufsschulen
Erträge aus Schulerhaltungsbeiträgen.
Die Mehrerträge betreffen die Schulerhaltungsbeiträge aufgrund höherer Schülerzahlen, die Refundierung der Wirtschaftskammer für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen in den Schülerheimen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.
- 2/22058 Landesberufsschulen, Ausbauprogramm
Die Berücksichtigung der negativen Referenzzinssätze der letzten Jahre bei der Berechnung von Leasingraten führte zu Zinsgutschriften und mit der Auflösung von Investitionszuschüssen und nicht veranschlagtes Grundbenützungsentgelt zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge
Der Bund ersetzt dem Land die Hälfte der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Lehrpersonen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen.
Aufgrund der tatsächlichen Schülerzahlen wurden beim Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) Dienstposten beantragt und genehmigt. Ersetzt werden vom Bundesministerium aber nicht die beantragten Mittel, sondern ein Fixbetrag, wodurch sich die Mindererträge ergeben.
- 2/24000 Kindergärten
Kindergarten ist jede Einrichtung, in der Kinder frühestens ab dem 2,5 Lebensjahr bis zum Schuleintritt (bzw. Ende des Kindergartenjahres, in dem das 7. Lebensjahr vollendet wird) durch hierzu befähigte Personen wie gesetzlich vorgesehen gebildet, erzogen und betreut werden. Das Kindergartenpersonal besteht aus der Leitung des Kindergartens sowie einer oder mehreren Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen, Kinderbetreuung, interkulturellen Mitarbeitern bzw. Stützkräften. Das Land fördert mit Bewilligung der Inbetriebnahme eines NÖ Landeskindergartens diesen für die Dauer seines Bestandes durch die Beistellung der Leitung und der erforderlichen Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen, Ausübung der Diensthoheit sowie Tragung des Personalaufwandes für die geregelten Arbeitszeiten sowie einen Beitrag zum Personalaufwand für die erforderliche Kinderbetreuung.
Die zu erwartenden Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen sind geringer ausgefallen als veranschlagt.
- 2/24005 EU, EFRE-Kindergarten
Abwicklung von EU-Projekten im Rahmen von Bildungs Kooperationen in den Grenzregionen.
Nicht veranschlagte Transferzahlungen für die EU-Projekte von den Leadpartnern und den Projektpartnern führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.
- 2/26100 Sportzentren Niederösterreich; Investitionen
Die Mehrerträge resultieren einerseits aus der indexbasierten Erhöhung der Mietzinsverrechnungen gegenüber der SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH und andererseits aus Rückersätzen von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG und der HYPO NOE Leasing GmbH betreffend die Berücksichtigung der negativen Referenzzinssätze der letzten Jahre bei der Berechnung von Leasingraten.
- 2/26901 Sportförderungen
Die Mehrerträge resultieren aus dem ertragswirksamen Verbrauch und der Auflösung von Rückstellungen für Sportförderungen.
- 2/27900 Erwachsenenbildung
Die Mindererträge ergeben sich aus der geringeren Auflösung von sonstigen Rückstellungen als veranschlagt.
- 2/28902 Wissenschaft
Die Mehrerträge ergibt sich aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für diverse Förderverträge und Förderzusagen.
- 2/28903 Institute of Science and Technology - Austria (IST)
Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Rückstellungen betreffend den bestehenden Fördervertrag.
- 2/28962 Wissenschaftsbereich; Investitionen
Die Mehrerträge ergeben sich durch die Aufrollung von Leasingraten und durch Rückersätze von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG und der HYPO NOE Leasing GmbH betreffend die Berücksichtigung der negativen Referenzzinssätze der letzten Jahre bei der Berechnung von Leasingraten.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/28963 Stipendien und Förderungen
Die Einführung der NÖ Pflegeausbildungsprämie, welche im März 2022 von der NÖ Landesregierung beschlossen wurde (K3-T-72/004-2022), hat zur Dotierung entsprechender Rückstellungen im Vorjahr geführt. Die Mehrerträge resultieren aus der anteiligen Auflösung dieser Rückstellungen.
- 2/28964 Fachhochschulen
Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von sonstigen Rückstellungen aus Förderverträgen und durch Transferzahlungen des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) für die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung an den dislozierten Standorten.
- 2/28966 Universitäten
Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund nicht verbrauchter Mittel aus der Jahresabrechnung 2022 für den Campus Klosterneuburg (Institute of Science and Technology Austria - ISTA) gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit der FM-Plus Facility Management GmbH.
- 2/32500 Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung
Die Mehrerträge ergeben sich aus der höheren Auflösung von sonstigen Rückstellungen als veranschlagt.
- 2/36311 Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung
Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung dotierter Fördermittel für Projekte aufgrund deren Abrechnung mit dem jeweiligen Fördernehmer, bzw. der Auflösung von Restbeträgen.
- 2/36313 Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung
Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung dotierter Fördermittel für Projekte aufgrund deren Abrechnung mit dem jeweiligen Fördernehmer, bzw. der Auflösung von Restbeträgen.
- 2/36314 EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung
Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung dotierter Fördermittel für Projekte aufgrund deren Abrechnung mit dem jeweiligen Fördernehmer, bzw. der Auflösung von Restbeträgen.
- 2/38000 Landesausstellungen
Mit den Landesausstellungen sollen Zeit-, Kunst- und Kulturgeschichte des Landes möglichst breiten Bevölkerungskreisen nähergebracht werden. Gleichzeitig soll die Restaurierung historischer Gebäude ermöglicht und die Regionalentwicklung vertieft werden, in der die Ausstellung stattfindet.
Die Mehrerträge resultieren aus den Eintrittsgeldern der Landesausstellung 2022, welche erst im Rechnungsjahr 2023 überwiesen wurden.
- 2/38100 Allgemeine Kulturförderung und -strategie
Die Mehrerträge ergeben sich aus der höheren Auflösung von sonstigen Rückstellungen und aus den höheren Transfers vom Bund als veranschlagt.
- 2/38121 Kulturdokumentation, Museen
Erträge aus Eintrittsgeldern nach der Besuchererwartung.
Die Mehrerträge ergeben sich aus den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes, aus den höheren Miet- und Pächterträgen und auf Grund einer Wertaufholung am kurzfristigen und langfristigen Vermögen.
- 2/38194 Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung
Die Mehrerträge ergeben sich aus der nicht veranschlagten Auflösung von sonstigen Rückstellungen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/41091 Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt
Für den Betrieb der Waldschule Wr. Neustadt wurde ein Ausgleich für den Entfall der Kostenbeiträge für den Schulbesuch am Vormittag bewilligt. Die nicht veranschlagten Einnahmen führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.
- 2/41121 Bedarfsorientierte Mindestsicherung
Aufgrund des mit Jänner 2020 eingeführten NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) wurden die gesamten Erträge im TA 2/41125 veranschlagt.
Im Jahr 2023 gab es auch noch Erträge aus Rückzahlungen und aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen, die noch in Zusammenhang mit dem NÖ Mindestsicherungsgesetztes (NÖ MSG) gestanden sind.
In Summe lagen die Erträge bei TA 2/41121 und 2/41125 über dem veranschlagten Wert.
- 2/41125 Sozialhilfe (SAG)
Aufgrund des mit Jänner 2020 eingeführten NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) wurden die gesamten Erträge im TA 2/41125 veranschlagt.
Im Jahr 2023 gab es auch noch Erträge aus Rückzahlungen und aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen, die noch in Zusammenhang mit dem NÖ Mindestsicherungsgesetztes (NÖ MSG) gestanden sind.
In Summe lagen die Erträge bei TA 2/41121 und 2/41125 über dem veranschlagten Wert.
- 2/41136 Ambulante Pflegedienste
Die Mehrerträge ergeben sich aus einer nicht veranschlagten Forderung, die im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2023 für die Endabrechnung 2023 der Trägerorganisationen der sozialen und sozialmedizinischen Betreuungsdienste aufgenommen wurde. Zum anderen waren die Rückzahlungen aus der Endabrechnung 2022 höher als die im Vorjahr aufgenommene Forderung, was ebenfalls zur Mehrerträgen führte.
- 2/41143 Private Pflegeheime
Hier erfolgt die Verrechnung von Erträgen aus Kostenbeiträgen (Pensionen, Pflegegeld) für die Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen. Aufgrund der geringeren Aufwendungen (siehe TA 1/41143) waren auch die Erträge 2023 geringer als erwartet. Insgesamt ist der Deckungsgrad im Bereich der stationären Langzeitpflege (= Anteil der Aufwendungen in %, der durch Erträge bedeckt ist) mit rund 40% im Vergleich zum Jahr 2022 leicht gesunken.
- 2/41186 Mobile Palliativteams, NÖGUS
Die Finanzierung der mobilen Palliativteams erfolgt aus dem ordentlichen Budget des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Die Mittel waren seitens des Landes NÖ nicht veranschlagt. Die Förderung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung aus dem TA 1/41186.
- 2/41192 Strukturreform NÖGUS, sonstiges
Für die Finanzierung von Sozialhilfemaßnahmen in den Bereichen Übergangspflege, Psychosoziale Übergangsbetreuung sowie Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt. Die Förderung an die Trägerorganisationen erfolgt aus dem TA 1/41192.
- 2/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste
Für die Finanzierung der sozialen Pflegedienste wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt, die nicht veranschlagt waren.
- 2/41199 Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden
Die Kosten der Sozialhilfe werden als Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und den Zuflüssen für Zwecke der Sozialhilfe sowie den Beiträgen der Wohnsitzgemeinden ermittelt. Der Leistungsanteil der Gemeinden (Beitrag) für jene Kosten der Sozialhilfe beträgt 50%.
Seit dem Jahr 2013 wird der auf die Gemeinden entfallende Anteil des Pflegefonds gemäß Beschluss des VR-Komitees vom 8. Februar 2012 gesondert dargestellt - siehe Erläuterungen zu TA 2/94580.
Der Sozialhilfearaufwand beträgt im Jahr 2023 netto € 735.172.789,16; für 2023 veranschlagt waren € 724.420.472,00.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

Von den € 735.172.789,16 entfallen gemäß §56 Abs. 1 NÖ SHG, §44 Abs. 3-4 NÖ SAG 50% auf die Gemeinden - das sind € 367.586.394,58, wovon die Beiträge der Wohnsitzgemeinden gemäß §44 Abs 1 NÖ SAG (2/41111) mit einer Höhe von € 115.004.221,44 in Abzug zu bringen sind.

Die Mehrerträge der Gemeinden begründen sich daher mit den höheren Nettoaufwendungen im Sozialbereich.

- 2/41323 Frühförderung, Erziehung und Schulbildung
Aufgrund einer Umstellung von Verrechnungsprozessen ergaben sich Mehrerträge durch anteilige Vergütungen innerhalb des Landes für im TA 1/41323 erbrachte Leistungen.
- 2/41327 Soziale Eingliederung
Die Mehrerträge begründen sich mit höheren Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Betreuungsleistungen.
- 2/41341 Persönliche Hilfe
Die Mehrerträge ergeben sich aus Rückzahlungen von Trägerorganisationen aufgrund von Endabrechnungen 2022.
- 2/41390 Refundierungen
Die Erträge in diesem Bereich betreffen Rückerstattungen von nicht abziehbaren Vorsteuern und Beihilfen nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfen-Gesetz, die höher als erwartet waren.
- 2/41989 Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.
Die ursprüngliche Prognose für die Erträge aus den Investitionskostenzuschläge bzw.- beiträge von den Pflege- und Betreuungszentren konnte übertroffen werden.
- 2/41999 Pflege- und Betreuungszentren, LGA-Mieten
Da die NÖ Landes- und Universitätskliniken und die NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren in der Betriebsverantwortung der NÖ Landesgesundheitsagentur stehen, sind von der NÖ Landesgesundheitsagentur für diese Betriebe an das Land Niederösterreich Mietbeiträge zu entrichten.
Auf Grundlage des Rechnungsabschlusses 2022 erfolgte im Rechnungsjahr 2023 die abschließende Berechnung des Entgelts für die Kostenmiete 2022. Zeitgleich wurde die Vorschreibung für das Kalenderjahr 2023 erstellt. Der Minderertrag begründet sich auf dem Ergebnis der Neuberechnung und steht im direkten Zusammenhang mit den Minderaufwendungen bei TA 1/56000.
- 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. Der Bund refundiert dem Land Niederösterreich auf Basis der Art. 15a-Vereinbarung 60 % der Kosten.
Seit 2020 erfolgt die Abwicklung von Neuanträgen über den Bund. Die Auszahlung für die Altfälle sowie für die Stufen 1-2 erfolgt weiterhin durch das Land Niederösterreich.
Im Jahr 2023 kam es aufgrund einer höheren Anzahl an Altfällen zu Mehraufwendungen für das Land Niederösterreich im TA 1/42410. Für den Bundesanteil an diesen Aufwendungen wurde im Rechnungsabschluss 2023 eine Forderung im TA 2/42410 aufgenommen, die zu Mehrerträgen führte.
- 2/42600 Flüchtlingshilfe
Aufgrund der Ukraine Krise und daraus gestiegenen Versorgungszahlen mussten im Bereich der Flüchtlingshilfe vom Land Niederösterreich im Jahr 2023 entsprechende Mehraufwendungen geleistet werden. Aus den daraus resultierenden höheren Transfers des Bundes an das Land Niederösterreich (die Kosten werden zwischen Bund und Länder geteilt) entstanden die entsprechenden Mehrerträge.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/42602 Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich
Im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über einen "Befristeten Kostenersatz des Bundes an die Länder für finanzielle Aufwendungen als Teuerungsausgleich im Rahmen der Grundversorgung" erfolgte vom Bund an das Land Niederösterreich im Zusammenhang mit § 1 leg cit eine Akontozahlung im Ausmaß von € 4.129.740,00. Es ist keine Veranschlagung erfolgt. Aus diesem Grund kam es 2023 zu Mehrerträgen in Höhe von € 1.842.670,00. Der Restbetrag von € 2.287.070,00 wurde durch eine passive Rechnungsabgrenzung ins Jahr 2024 übertragen.
- 2/43104 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren nicht auszuschließen.
Die Mehrerträge begründen sich durch gesteigerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer sehr hohen Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen jungen Menschen.
- 2/43106 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren nicht auszuschließen.
Die Mehrerträge begründen sich durch gesteigerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer sehr hohen Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen jungen Menschen.
- 2/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren nicht auszuschließen.
Die Mindererträge begründen sich durch verringerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer verminderten Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen jungen Menschen.
- 2/43502 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren nicht auszuschließen.
Die Mindererträge begründen sich durch verringerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer verminderten Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen jungen Menschen.
- 2/43504 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren nicht auszuschließen.
Die Mehrerträge begründen sich durch gesteigerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer sehr hohen Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen jungen Menschen."
- 2/43954 Unterbringung in priv. Kinder- u. Jugendhilfeeinricht.
Unterbringung von Minderjährigen in privaten Kinder- und Jugendheimen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 57 NÖ KJHG). Die Kostenersatzpflicht für Maßnahmen der vollen Erziehung in Form einer Unterbringung von Minderjährigen in einem Kinder- oder Jugendheim ist in § 77 NÖ KJHG und in einer Vorschrift geregelt.
Die Mehrerträge sind einerseits auf die höhere Eintreibungsquote von Rückersätzen durch die Rechtsvertretung der Minderjährigen und andererseits auf die Umsatzsteuer-Refundierung im Rahmen der Beihilfenregelung zurückzuführen.
- 2/43956 Unterstützung der Erziehung
Die Mehrerträge sind auf die höhere Summe der Umsatzsteuer-Refundierung im Rahmen der Beihilfenregelung zurückzuführen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/43957 Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden
Die Kosten für die Gewährung von Erziehungshilfen und Hilfen für junge Erwachsene sind zunächst durch das Land zu tragen. Die Gemeinden haben dem Land jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der vollen Erziehung und zu den Kosten der Unterstützung der Erziehung in der Höhe von 50% abzüglich der Ersätze Dritter zu leisten.
Die Mehrerträge resultieren aus den höheren Nettoausgaben im Rahmen der vollen Erziehung und der Unterstützung der Erziehung. Die jeweiligen finanziellen Ursachen wurden bei den jeweiligen Voranschlagsstellen erläutert.
- 2/45920 Arbeitnehmerförderung
Die Mehrerträge bei der Arbeitnehmerförderung betreffen hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen für Förderprojekte, die nicht veranschlagt waren und Rückersätze von Aufwendungen aus den Vorjahren.
- 2/45950 ZWIST - EU
Die Mindererträge betreffen die im Rahmen des Europäischen Sozialfonds vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft angeforderten anteiligen Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds. Da die ESF-Projekte betreffend die Periode 2014 bis 2020 teilweise erst sehr spät gestartet werden konnten, waren auch diese Mittel geringer.
- 2/45970 Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz
Seitens des Bundes wurde das Bundesgesetz über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Jahre 2022 und 2023 für die Erhöhung des Entgelts in der Pflege beschlossen (Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz - EEZG). Dieser Zweckzuschuss dient der Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Die Auszahlung an die Rechtsträger erfolgt durch das Land Niederösterreich.
Die veranschlagten Erträge betreffen die Mittel des Bundes für das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz. Da die Auszahlungen größtenteils bereits im Jahr 2022 erfolgt sind, wurde im Rechnungsabschluss 2022 bereits eine Forderung gegenüber dem Bund eingebucht, somit entstanden im Jahr 2023 Mindererträge.
- 2/45990 Jugendförderung
Die Mindererträge betreffen die Kostenbeiträge von Gemeinden für das Semesterticket, die durch die Einstellung der Förderung des Landes Niederösterreich weggefallen sind.
- 2/45998 NÖGUS, Suchtprävention
Zum Zeitpunkt der Voranschlagsstellung waren die Mehrerträge nicht vorhersehbar.
- 2/46909 Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023
Die Mindererträge betreffen den Zweckzuschuss des Bundes gemäß Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz und stehen in Zusammenhang mit den Minderaufwendungen bei TA 1/46909.
- 2/46947 Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich
Die Erträge betreffen die Mittel des Bundes gemäß dem Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz (LWA-G), die nicht veranschlagt waren - siehe auch Erläuterungen zu TA 1/46947.
- 2/46998 NÖGUS, Mütterstudios
Für die Finanzierung der NÖ Mütterstudios wurden Mittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) für Gesundheitsförderung und Prävention genehmigt, die nicht veranschlagt waren.
- 2/48211 Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)
Der ausgewiesene Mehrertrag ergibt sich aus der Auflösung der Rückstellung.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/48214 Wohnbeihilfen
Der ausgewiesene Mehrertrag ergibt sich aus der Auflösung der Rückstellung.
- 2/48218 Wohnhaussanierung
Der ausgewiesene Minderertrag ergibt sich durch die zu hohe Veranschlagung bei den Erträgen aus der Auflösung der Rückstellung.
- 2/48219 Wohnhaussanierung, Bund
Gemäß § 6 Abs. 2f Z 1c Umweltförderungsgesetz stellt der Bund den Ländern bis 2022 140 Mio Euro und von 2023 bis 2025 190 Mio Euro für die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten, die thermische Sanierungsmaßnahmen durchführen oder auf klimafreundliche Heizungen umsteigen, zur Verfügung. In diesem Zusammenhang werden die Aufwendungen - in Höhe der Erträge - unter TA 1/48219 ausgewiesen.
- 2/51240 Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) Strukturmittel für das Projekt Krebsprophylaxe und Mittel des Gesundheitsförderungsfonds für das Projekt Apollonia zur Verfügung gestellt.
- 2/52002 EU-Projekte Naturschutz
Abwicklung von EU-Projekten (Programm "ländliche Entwicklung") mit Gemeindebeteiligung.
Im Bereich der ländlichen Entwicklung wurde ein Projekt zur Abrechnung gebracht mit einem Landesanteil in der Höhe € 992.377,62. Die Stadtgemeinde Amstetten hat sich bereit erklärt die Bereitstellung des Landesanteils für dieses Projekt der ländlichen Entwicklung zu übernehmen und bei der Abrechnung an das Land Niederösterreich zu überweisen, dies führte zu den ausgewiesenen Mehrerträgen. Das Land Niederösterreich leitet diese Mittel anschließend 1:1 an die AMA weiter.
- 2/52027 NÖ Landschaftsfonds
Die Mehrerträge ergaben sich aus Erträgen durch die Auflösung von sonstigen Rückstellungen.
- 2/52939 NÖ Strompreisrabatt
Zur Sicherstellung der Abwicklung des blau-gelben Strompreisrabattes durch die Energieversorger EVN, WIEN ENERGIE und VERBUND wurden im Jahr 2022 erwartete Fördergenehmigungen und -aufwendungen akontiert. Im Zuge der Endabrechnung nach Auslaufen des blau-gelben Strompreisrabatts wurde festgestellt, dass das Akonto vereinzelt zu hoch angenommen wurde. Die zu viel gewährten Beträge wurden durch die Energieversorger im Jahr 2023 wieder an das Land Niederösterreich retour überwiesen, wodurch es zu Mehrerträgen gekommen ist.
- 2/53000 Rettungshubschrauber
Die Mehrerträge sind aufgrund der Auflösung einer Rückstellung beim Kostenanteil 2023 für die NÖ Flugrettung entstanden.
- 2/53002 Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen
Die Mehrerträge aus Strukturmitteln des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) werden für Förderungen für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in Niederösterreich verwendet. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖGUS noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung.
- 2/53006 Notarztrettungsdienst
Beitrag des Landes gemäß unbefristetem Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich. Das darüber hinaus gehende Erfordernis wird aus NÖGUS-Strukturmitteln abgedeckt.
Regierungsbeschluss vom 20. Dezember 2016; Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich auf unbestimmte Zeit.
Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund der Überweisung der Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS), da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung kein Beschluss über die Strukturmittel vorlag.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

2/53009	Rettungsgesetz Die Mehrerträge ergeben sich aus der Rücküberweisung der Rettungsorganisationen für nicht erbrachte Leistungsstunden im Jahr 2021 und 2022.
2/56902	Landeskrinikum Amstetten; Investitionen Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen sowie aus der Verrechnung des Baurechtszinses mit der HYPO NOE LEASING.
2/56905	Landeskrinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv. Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen.
2/56915	Landeskrinikum Mauer; Investitionen Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen sowie durch die Refundierung des Anteiles der Abteilung Kunst- und Kultur am Projekt "Landesausstellung 2026".
2/56916	Landeskrinikum Melk; Investitionen Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen.
2/56917	Landeskrinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen Die Mehrerträge ergaben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen, sowie aus einer Gutschrift aus der Überrechnung des Baurechtszinses mit der HYPO NOE Leasing und aus nicht veranschlagten Erträgen und Rückersätzen für das Projekt "Zu- und Umbau BA1+BA2".
2/56918	Landeskrinikum Baden-Mödling; Investitionen Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen sowie durch eine Zinsengutschrift für die Jahre 2020 bis 2022 im Bereich Operating Leasing.
2/56919	Landeskrinikum Neunkirchen; Investitionen Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen sowie durch eine Zinsengutschrift für die Jahre 2020 bis 2022 im Bereich Operating Leasing.
2/56921	Universitätskrinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest. Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen sowie durch eine Zinsengutschrift für die Jahre 2020 bis 2022 im Bereich Operating Leasing.
2/56923	Universitätskrinikum Tulln; Investitionen Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen sowie durch eine Zinsengutschrift für die Jahre 2020 bis 2022 im Bereich Operating Leasing.
2/56925	Landeskrinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen.
2/56926	Landeskrinikum Wiener Neustadt; Investitionen Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösung von Investitionszuschüssen.
2/56949	Landeskriniken, Covid-19 Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aus dem Jahr 2022.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/56970 Krankenanstalten, Pensionszuschüsse
Verrechnung der Pensionszuschüsse des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für die Krankenanstalten.
Pensionsaufwendungen für pragmatische Bedienstete der NÖ Landeskliniken werden seit dem Jahr 2021 vom Land Niederösterreich geleistet. Mehrerträge ergaben sich aufgrund von höheren Zuschüssen des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS).
- 2/56980 Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG
Die Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung der Rückstellung für die Forderung des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds gegenüber dem Land Niederösterreich.
- 2/56999 Landeskliniken, LGA-Mieten
Da die NÖ Landes- und Universitätskliniken und die NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren in der Betriebsverantwortung der NÖ Landesgesundheitsagentur stehen, sind von der NÖ Landesgesundheitsagentur für diese Betriebe an das Land NÖ Mietbeiträge zu entrichten.
Auf Grundlage des Rechnungsabschlusses 2022 erfolgte im Rechnungsjahr 2023 die abschließende Berechnung des Entgelts für die Kostenmiete 2022. Zeitgleich wurde die Vorschreibung für das Kalenderjahr 2023 erstellt. Der Minderertrag begründet sich auf dem Ergebnis der Neuberechnung.
- 2/61130 Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung
Mehrerträge entstanden bei den Vergütungen mit Gegenverrechnung innerhalb des Landes durch die Weiterverrechnung von Treibstoffen an die Abteilungen WST8 und LAD3 und durch erhöhte Kostenbeiträge bei der anteiligen Weiterverrechnung von anfallenden Aufwendungen bei Ampelanlagen auf Kreuzungen mit Gemeindestraßen oder Abbiegern zu Firmen. Weiters entstanden Mehrerträge durch Rückersätze von Reisebeihilfen und Treibstoffkosten von Gemeinden im Zuge der Errichtung von Nebenanlagen auf Landesstraßen und bei den Transfers von Unternehmen aufgrund von vertraglichen Übereinkommen.
- 2/61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau
Es entstanden Mindererträge durch geringere Eigenleistungen bei Straßen- und Brückenbaumaßnahmen.
- 2/61601 Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken
Die Mehrerträge entstanden aus der Auflösung von Rückstellungen für Förderungen.
- 2/63120 Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung
Die Abweichung ergibt sich aus dem Umstand, dass für die Auflösung von sonstigen Rückstellungen seitens der Fachabteilung ein zu geringer Betrag angesetzt war. Die Höhe der Rückstellung ist im Vorfeld nur sehr schwer abschätzbar, da diese von mehreren indirekten Faktoren (tatsächlicher Planungsfortschritt, Erlangen von rechtlichen Genehmigungen, Bewilligungsverfahren des Bundes etc.) abhängt.
- 2/63500 Flussbauhof Plosdorf
Der Flussbauhof steht im Eigentum des Landes NÖ. Kernaufgabe bildet die zentrale Anschaffung und Vermietung von Baustelleninventar für die Eigenregiearbeiten im Wasserbau sowie die Führung der eigenen Betriebsstätten. Die Auslastung der Maschinen und Geräte war unerwartet hoch, sodass zusätzlich Mehrerträge entstanden sind.
- 2/65005 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen
Eine Bereitstellung aus dem TA 1/94315 führt bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehrerträgen.
- 2/69001 Verkehrsverbund
Die Mehrerträge begründen sich aus der Bewertung der Beteiligung.
- 2/69003 NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft
Die Mehrerträge begründen sich aus der Auflösung von Rückstellungen für Haftungen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/69005 Nahverkehr
Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung dotierter Fördermittel für Projekte im Bereich Nahverkehr aufgrund deren Abrechnung mit dem jeweiligen Fördernehmer, bzw. der Auflösung von Restbeträgen.
- 2/69007 Badner Bahn
Die Erträge ergeben sich aus der Auflösung der Dotierung einer Teilrate für das 9. mittelfristige Investitionsprogramm für die Wiener Lokalbahnen (WLB).
- 2/71490 Landwirtschaftlicher Förderungsfonds
Die Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen in der Höhe der Kapitaltilgung für ein aushaftendes Darlehen des NÖ landwirtschaftlichen Förderungsfonds sowie der Bewertung von Beteiligungen.
- 2/74911 Maßnahmen der ländlichen Entwicklung
Dieser Teilabschnitt dient zur Bereitstellung der entsprechenden Landesmittel für die Maßnahmen des Programms ländliche Entwicklung für 2014 bis 2020 inklusive Übergangsjahre 2021 und 2022 (+Auslaufzeitraum) auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 1303/2013 des Rates und des Europäischen Parlamentes vom 20. Dezember 2013 sowie für den GAP Strategieplan ab 2022. Die Finanzierung erfolgt durch die EU, den Bund und die Länder. Die Auflösung von Rückstellungen für Förderungen erfolgten in einem geringeren Ausmaß als bei der Voranschlagserstellung geplant war.
- 2/74925 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
Es wurde weniger geschlachtet, daher waren weniger Kontrollen notwendig, somit fielen auch geringere Entschädigungszahlungen an das Land Niederösterreich an.
- 2/77110 Donauländen
Die Mehrerträge ergaben sich unter anderem aus einer Rücklagenentnahme die durch Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes bereitgestellt wurde.
- 2/78207 Wirtschafts- und Tourismusfonds
Die Anpassung einer Landeshaftung beim NÖ Beteiligungsmodell hatte die Auflösung einer Rückstellung zur Folge. Dadurch kam es zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.
- 2/78910 Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie
Die zum 31. Dezember 2022 gebildete Rückstellung für bereits bewilligte aber noch nicht ausbezahlte Projekte in Zusammenhang mit der Regionalförderung wurde verbraucht. Die Mehrerträge entstehen zur Gänze durch Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellung.
- 2/84000 Grundbesitz
Erträge aus der Verpachtung landeseigener Grundstücke.
Die Veranschlagung des Kaufpreises betreffend Verkäufe von landeseigenen Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 801) erfolgte bei TA 2/84000 - nicht bei TA 2/84002. Der geplante Verkauf des PINUS-Grundstückes, der bei TA 2/84000 veranschlagt wurde, wird erst 2024 abgewickelt - daher kam es zu den Mindererträgen.
- 2/84002 Grundbesitz; Investitionen
Erträge aus dem Abverkauf von landeseigenen Grundstücken.
Die Mehrerträge entstanden dadurch, dass der Verkauf von landeseigenen Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 801) bei TA 2/84000 budgetiert wurde, die Verbuchung jedoch bei TA 2/84002 erfolgte.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/84011 Landeshauptstadt; Investitionen
Es kam zu Mehrerträgen durch einen höheren Baurechtszins von Via Dominorium sowie auf Grund von einer Miet- und Betriebskostenerhöhung für die Räumlichkeiten der Landespolizeidirektion Niederösterreich im Regierungsviertel (Haus 15, 15A und 15B sowie 16A). Außerdem kam es durch die Entnahme von Haushaltsrücklagen, welche nicht budgetiert war, zu Mehrerträgen.
- 2/91000 Geldverkehrsspesen
Zinsenerträge von Girokonten des Landes bei verschiedenen Geldinstituten.
Die höheren Erträge begründen sich überwiegend durch die Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank im Jahr 2023. Diese Erhöhungen wurden von den Bankhäusern weitergegeben.
- 2/91010 Kurzfristige Kassengeschäfte
Zinsenerträge von bei verschiedenen Kreditinstituten auf Dispositions- und Terminkonten kurzfristig angelegten Landesgeldern.
Die höheren Erträge begründen sich überwiegend durch die Hochzinspolitik der Europäischen Zentralbank im Jahr 2023. Diese Erhöhungen wurden von den Bankhäusern weitergegeben.
- 2/91112 Generationenfonds
Der Generationenfonds wird seit dem Rechnungsjahr 2014 als eigener Rechenkreis dargestellt (Landtagsbeschluss vom 20. März 2014). Die Genussrechte wurden vom Land Niederösterreich zum 31. Dezember 2020, 24.00 Uhr, gekündigt. Die Tilgung der Genussrechte erfolgte durch Sachauskehr der hinter den Genussrechten stehenden Investmentfondsanteile (Niederösterreich I, Niederösterreich III und Niederösterreich IV), die dementsprechend am 1. Jänner 2021 von der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG dem Land Niederösterreich übertragen wurden. Am 7. Juli 2021 wurde die Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG durch Anwachsung an die Land Niederösterreich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH im Firmenbuch gelöscht. Die Investmentfonds Niederösterreich III und Niederösterreich IV wurden mit 1. November 2021 auf den Investmentfonds „Niederösterreich I“ verschmolzen, so dass jetzt nur mehr ein Investmentfonds existiert. Im Jahr 2023 wurde in Folge der schlechten Wirtschaftslage (Covid-19-Pandemie und Ukraine-Krieg) nur jener Betrag ausgeschüttet, welcher für die Abgeltung des Verwaltungsaufwandes durch die Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (FIBEG) erforderlich war.
- 2/91250 Haushaltsrücklage
Die Mehrerträge entstehen durch Entnahmen aus der Haushaltsrücklage.
- 2/91400 Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)
Mehrerträge ergaben sich durch Dividenden aus diversen Beteiligungen des Landes Niederösterreich.
- 2/92111 Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe
Für Ausspielungen mit Glücksspielautomaten und für elektronische Lotterien über Video-Lotterie-Terminals (VLT) wird vom Bund als ausschließliche Bundesabgabe die Bundesautomaten- und VLT-Abgabe eingehoben. Der Landesgesetzgeber ist ermächtigt, Zuschläge zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe einzuheben. Von dieser Ermächtigung wird in Niederösterreich Gebrauch gemacht. Die Aufteilung der Zuschläge erfolgt gemäß der Verordnung über die Aufteilung des Ertrages des Landeszuschlages zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe, LGBl. 7071/5-0
Die Abweichungen sind teilweise noch auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen.
- 2/92112 Wettterminalabgabe
Gemäß den einschlägigen Bestimmungen des 4. Abschnittes des NÖ Wettgesetzes ist seit 1. Jänner 2021 für aufgestellte oder in Betrieb genommene Wettterminals eine Wettterminalabgabe zu entrichten.
Die Erträge im Jahr 2023 übertrafen die Erwartungen laut Voranschlag 2023.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/92115 Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.
Bei diesem Teilabschnitt wird der 65%ige Anteil des Landes an der Nächtigungstaxe und der 5%ige Anteil des Landes am Interessentenbeitrag verrechnet.
Der tatsächlich vereinnahmte Betrag betreffend die Nächtigungstaxe kam dem veranschlagten Betrag nach drei Krisenjahren (Covid-19-Pandemie von 2020 bis inkl. 2022) schon nahe. Der Interessentenbeitrag wurde wie schon für 2020 bis 2022 auch für 2023 ausgesetzt - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023.
- 2/92116 TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.
Hier erfolgt die Verrechnung des 35%igen Anteils der Gemeinde an der Nächtigungstaxe und des 95%igen Anteils der Gemeinde am Interessentenbeitrag. Die Ertragsanteile der Gemeinde sind zur Weiterentwicklung und Förderung des Tourismus zu verwenden.
Der tatsächlich vereinnahmte Betrag betreffend die Nächtigungstaxe kam dem veranschlagten Betrag nach drei Krisenjahren (Covid-19-Pandemie von 2020 bis inkl. 2022) schon nahe. Der Interessentenbeitrag wurde wie schon für 2020 bis 2022 auch für 2023 ausgesetzt - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023.
- 2/92222 Feuerschutzsteuer
Die Einhebung der Feuerschutzsteuer und ihre Verteilung sind gesetzlich geregelt. Der Ertrag der Feuerschutzsteuer wird länderweise aufgeteilt, auf Niederösterreich entfallen 19,469%.
Die Erträge aus der Feuerschutzsteuer werden vom Bund an die Länder anteilmäßig gemäß § 18 Abs. 3 FAG 2008 aufgeteilt. Der budgetierte Betrag wurde überschritten.
- 2/92230 Verwaltungsabgaben
Den Parteien können für die Verleihung von Berechtigungen oder sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse liegenden Amtshandlungen der Behörden Verwaltungsabgaben auferlegt werden. Die Verwaltungsabgaben fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde trägt. Der Tarif der Bundesverwaltungsabgaben wird durch Verordnung der Bundesregierung, jener der Landesverwaltungsabgaben durch Verordnung der Landesregierung festgelegt.
Infolge geringerer Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen wurde der veranschlagte Betrag nicht erreicht.
- 2/92241 Rundfunkabgabe (70%)
Aufgrund der Umstellung auf die quartalsweise Abrechnung wurden die Einnahmen des 4. Quartals erst im Jänner 2024 überwiesen.
- 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 Erträge aus Wohnbauförderungsbeiträgen stiegen aufgrund der guten Beschäftigungslage höher als im Voranschlag 2023 vorgesehen.
- 2/92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben
Die Zuständigkeit des Bundes und der Länder auf dem Gebiet des Abgabewesens werden durch ein eigenes Bundesverfassungsgesetz ("Finanz-Verfassungsgesetz") geregelt.
Die Veranschlagung der Ertragsanteile für das Jahr 2023 orientierte sich an der zum Zeitpunkt der Budgeterstellung vorliegenden Prognose des Bundesministeriums für Finanzen. Die Ertragsanteile auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes 2017 entwickelten sich besser als prognostiziert.
- 2/94000 Bedarfszuweisungen an Gemeinden
Zur Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (mit Ausnahme der Spielbankabgabe) werden sie zunächst rechnungsmäßig aufgeteilt (ungekürzte Ertragsanteile). Von den länderweise errechneten Beträgen werden 12,8% ausgeschieden und den Ländern (Wien als Land) überwiesen; sie sind - außer in Wien - für die Gewährung von Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt (Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel).

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

- 2/94050 Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen
Der Bund gewährt dem Land Niederösterreich eine Bedarfszuweisung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt, wenn die jährlichen Erträge des Landes und der Gemeinden dieses Landes aus dem Zuschlag zur Bundesautomaten- und Video-Lotterie-Terminal (VLT)-Abgabe geringer sind als der Garantiebetrag des Landes.
Die Mehrerträge ergaben sich durch den höheren Garantiebetrag gem. § 26 Abs.1 lit. c FAG 2017 auf Basis der im Abrechnungszeitraum 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 (NÖ 14,451%).
Die Mehrerträge entstanden aufgrund des höheren 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, Erdbeben, Vermurung, Lawinen und Erdbeben bildet § 3 Z 1 Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996.
Da die abzuwickelnden Katastrophenschäden bei der Erstellung des Voranschlages 2023 nicht bekannt sein können, wurden sie im Voranschlag mit dem Vormerkbetrag von € 100,00 ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Mittel des Bundes, die nach Abrechnung an die Gemeinden weitergegeben werden müssen.
- 2/94430 Zuschuss für Einsatzgeräte der Feuerwehr
Die Mittel aus dem Katastrophenfonds werden vom Bund gemäß § 3 Abs. 2 Katastrophenfondsgesetz 1996 und den Durchführungsbestimmungen zum Katastrophenfondsgesetz an die Länder anteilmäßig aufgeteilt.
Der zugeteilte Zuschuss führte im Jahr 2023 zu Mehrerträgen.
- 2/94431 Zuschuss für Investitionen der Feuerwehren
Das Land NÖ ersetzt seit 2017 die Umsatzsteuer für die Anschaffung geförderter Fahrzeuge von Freiwilligen Feuerwehren.
Ab dem Jahr 2022 erhalten die Länder vom Bund jährlich nach Abwicklung des Zweckzuschusses für Investitionen der Feuerwehren gemäß § 5b KatFG 1996 einen Zuschuss. Im Jahr 2023 erhielt das Land NÖ einen Zuschuss in Höhe von € 3.733.314,97 Euro. Diese Mittel sollen vor allem für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen verwendet werden. Die Mittel sind den einzelnen Ländern nach der Volkszahl zur Verfügung zu stellen. Die Volkszahl bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich auf Grund der letzten Volkszählung festgestellten Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag der Volkszählung nächstfolgenden Kalenderjahres. Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses ist ein Nachweis des Landes, dass die Erträge aus der Feuerschutzsteuer vorwiegend für Zwecke der Feuerwehren verwendet werden.
Im Voranschlag 2023 war diese Position nicht veranschlagt.
- 2/94543 Zuschuss für Elementarpädagogik
Der Bund gewährt den Ländern einen Zweckzuschuss zur Finanzierung der Maßnahmen zum qualitativen Ausbau der Elementarpädagogik in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Nicht veranschlagte Mittel aus Transferzahlungen des Bundes (Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG) führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/94549 Zuschüsse Bund, Covid-19
Bei den Erträgen handelte es sich um Zuschüsse und Kostenersätze des Bundes für Ausgaben im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie. Diese Mittel wurden auf Basis des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes bzw. des Epidemiegesetzes 1950 gewährt. Aufgrund der Abrechnungssystematik mit dem Bund kam es zu Verschiebungen zwischen den Finanzjahren 2022 (Mehrerträge) und 2023.
- 2/94550 Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen
Der Bund stellt den Ländern einen Zweckzuschuss für den Freizeitbereich im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung sowie für außerschulische Betreuungsangebote an ganztägigen Schulformen auch in den Ferienzeiten zur Verfügung.
Zusätzliche Fördermittel des Bundes (Bildungsinvestitionsgesetz 2017) führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.
- 2/94570 Zuschuss für Pflegeausbildung
Der Bund gewährt den Ländern einen Zweckzuschuss zur Attraktivierung der Ausbildung von Pflegeberufen. Seitens des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) wurde auf Grundlage des Pflegeausbildungszweckzuschussgesetzes (PAusbZG) für das Jahr 2023 ein Gesamtbetrag in der Höhe von € 16.661.363,83 an das Land Niederösterreich überwiesen. Gemäß § 6 (3) des Bundesgesetzes über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Jahre 2022 bis 2025 zur Attraktivierung der Ausbildung von Pflegeberufen (Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz – PAusbZG) kann der nicht verausgabte Zweckzuschuss für die Kalenderjahre 2022 und 2023 in das jeweilige Folgejahr übertragen werden. Da die im Jahr 2023 überwiesenen Gesamtmittel in der Höhe von € 16.661.363,83 mittels passiver Rechnungsabgrenzung in das Rechnungsjahr 2024 übertragen wurden, stehen Mindererträge zu Buche.
- 2/94571 Hospiz- und Palliativfondsgesetz
Gemäß § 3 Abs. 2 Hospiz- und Palliativfondsgesetz (HosPalFG) haben Bund, Länder und Träger der Sozialversicherung mit der Gewährung der Zweckzuschüsse aus dem Hospiz- und Palliativfonds das gemeinsame Ziel, ein österreichweites, bedarfsgerechtes und nach einheitlichen Kriterien organisiertes Hospiz- und Palliativversorgungsangebot umzusetzen. Die Mehrerträge betreffen die für das Land Niederösterreich anteiligen Mittel 2023 die nicht veranschlagt waren.
- 2/94580 Pflegefonds
Zur Sicherung und zum bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege wurde beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ein Pflegefonds eingerichtet. Die Länder und Gemeinden werden im Bereich der Langzeitpflege bei der Sicherung und beim Ausbau des Angebotes durch Zweckzuschüsse des Bundes unterstützt, insbesondere mit dem Ziel einer österreichweiten Harmonisierung im Bereich der Dienstleistungen in der Langzeitpflege.
An der Dotierung beteiligen sich der Bund zu 2/3, Länder und Gemeinden zu 1/3. Die Verrechnung erfolgt durch einen Vorwegabzug von den Ertragsanteilen auf Basis des Finanzausgleiches 2017 (§ 9 Abs. 2 Z3 FAG 2017). Die Verteilung des Zweckzuschusses auf die Länder erfolgt gemäß Finanzausgleichsgesetz 2017 nach dem für das jeweilige Kalenderjahr ermittelten Bevölkerungsschlüssel.
Der Anteil des Landes Niederösterreich war höher als angenommen, wodurch es zu Mehrerträgen gekommen ist.
- 2/94720 Landes-Finanzsonderaktionen
Die Mehrerträge sind durch die Auflösung von Rückstellungen entstanden.
- 2/94728 Bewegungsräume
Der Minderertrag ist durch die nicht erfolgte Auflösung von Rückstellungen entstanden.
- 2/94730 Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete
Die Mehrerträge sind größtenteils durch die Auflösung von Rückstellungen sowie durch eine Rücklagenentnahme, die durch Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes bereitgestellt wurde.
- 2/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst
Die Mehrerträge ergaben sich unter anderem aufgrund des vorherrschenden Hochzinsniveaus im Jahr 2023.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Erträge

- 2/95001 Forderungskäufe
Zinsen- und Tilgungsdienst für Finanzierungen mittels Forderungskauf.
Die Mehrerträge ergaben sich aus dem Rückerersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit negativen Referenzzinssätzen.
- 2/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst
Die Mehrerträge ergeben sich durch die Auflösungen von Wertberichtigungen zu Fremdwährungsbeständen.
- 2/96104 Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH
Die Mindererträge sind darauf zurückzuführen, dass die Haftungsprovision erst im Finanzjahr 2024 verrechnet wird.
- 2/96105 Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH
Entgelt für Ausfallhaftung des Landes.
Die Verrechnung der Haftungsprovision erfolgt erst im Finanzjahr 2024.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/00002 Parteienförderung
Den im Landtag von Niederösterreich vertretenen politischen Parteien gebührt zur Erfüllung ihrer Aufgaben, vor allem für die Mitwirkung an der demokratischen Willensbildung, eine jährliche Förderung.
Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Bestimmungen des NÖ Parteienfinanzierungsgesetzes 2012. Insbesondere durch die Verringerung der Anzahl der wahlberechtigten Personen bei der Landtagswahl 2023 gegenüber der Landtagswahl 2018 ergibt sich ein Minderbedarf.
- 1/00100 Landtagsdirektion
Die Landtagsdirektion ist zur Unterstützung bei den parlamentarischen Aufgaben und zur Besorgung der Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der Organe der Gesetzgebung des Landes berufen. Es wird für die Aufgaben der Landtagsdirektion im Sinne der LGO 2001 Vorsorge getroffen einschließlich sonstiger Leistungen, bspw. Internet-Übertragungen der Landtagssitzungen, Maßnahmen für Barrierefreiheit, Maßnahmen, um den Außenauftritt des NÖ Landtages zu erweitern und zu verbessern, sowie das Ermöglichen von wissenschaftlichen Kooperationen und das Einholen von externen Expertisen. Weiters wird das Serviceportal für Abgeordnete ausgebaut und erweitert. Dabei ist das Ziel, möglichst viele Prozesse der Landtagsarbeit vollständig zu digitalisieren. Der Wechsel von der XIX. zur XX. Gesetzgebungsperiode soll genutzt werden, die Landtagsarbeit noch bürger- und anwenderfreundlicher zu machen.
Die Abweichung ergibt sich aus der fehlenden Abrechnung des Umbaus des "Forum Landtag" sowie aufgrund von gesetzlich notwendigen Vorsorgen für Vergütungen und geschäftsordnungsrechtlicher Notwendigkeiten.
- 1/01200 Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen
Das Land kann Personen anlässlich von bestimmten Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen sowie für besondere soziale Handlungen ehren.
Der Mehrbedarf ist einerseits mit dem (weiterhin) gestiegenen Goldpreis zu begründen, andererseits nehmen die Anlässe der Hochzeits- bzw. der Geburtstagsjubiläen (generell) stetig zu. Der überwiegende Anteil der Ehrengaben entfällt auf Hochzeitsjubiläen ab dem 50. Ehejahr und auf Geburtstagsjubiläen ab dem 90. Geburtstag.
- 1/02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Minderaufwendungen bei diesem Teilabschnitt, wohingegen es bei anderen Teilabschnitten zu Mehraufwendungen führt.
- 1/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude
Laufende Aufwendungen für 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 Herrngasse 13, Wien.
Minderaufwendungen entstanden auf Grund von geplanten, jedoch nicht bzw. nur teilweise umgesetzten Vorhaben wie z.B. Umstellung Büro-, Gang- und Teeküchenbeleuchtung auf LED, Erweiterung der Stromtankstellen, Instandhaltungsarbeiten Landhausgarage etc. Bei den Energiebezügen ergaben sich Minderaufwendungen, da sich der Strompreis pro kWh im 2. HJ 2023 wesentlich reduziert hat. Außerdem kam es zu Minderaufwendungen bei den Miet- und Betriebskosten, da die Mieten nach dem Verbraucherpreisindex (VPI) wertgesichert sind und die Erhöhungen nur geschätzt werden konnten.
- 1/02004 Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb
Laufende Aufwendungen für Material, Untersuchungen zur Gewässerwirtschaft, Gutachten, Gerichts- und Anwaltskosten, Kinder- und Jugendanwalt, Umwelthanwalt, Patienten- und Pflegeanwalt, Gleichbehandlungsbeauftragte, Antidiskriminierungsstelle, NÖ Monitoringausschuss, Koordinator für Flüchtlingsfragen, Suchtkoordination und Tierschutzombudsmann. Kosten für laufende Gerichtsverfahren (auch nach dem NÖ Pflegegeldgesetz). Kosten von Übersetzungen und Datenbankabfragen. Ankauf von technischen Geräten und diversen Fachbedarf, Zeitungen, Zeitschriften und Druckwerken. Mieten für Kopiergeräte, Kosten der Maßnahmen für Bedienstetenschutz.
Minderaufwendungen entstanden, durch den Entfall von geplanten Vergaben, wie z.B. Vergabe Planung Begrünung Regierungsviertel. Außerdem entstanden Minderaufwendungen durch zu hoch budgetierte Aufwendungen für Impfstoffe. Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung kam es ebenfalls zu Minderaufwendungen. Zusätzlich kam es zu Minderaufwendungen durch geringere Kosten für Gutachten der Patienten- und Pflegeanwaltschaft (PPA).

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/02006 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen
St. Pölten-West, Logistikzentrum: Das Land Niederösterreich stellt dem Landespolizeikommando für Niederösterreich im "Kombiprojekt" ein neu errichtetes Gebäude ("Logistikzentrum") zur Unterbringung von Mitarbeitern sowie Garagen- und Werkstättenräumen zur Verfügung.
Eingesetzt ist eine anteilige Leasingrate. Regierungsbeschluss vom 25. Juni 2002
Kulturdepot und Landeskriminalamt St. Pölten: Errichtung des Kulturdepots und Landeskriminalamtes im "Kombiprojekt" St. Pölten. Leasingraten sowie Investitionen zur Schaffung notwendiger Infrastrukturen. Refinanzierung durch Mieterträge
Wirtschaftszentrum N: Errichtung des Wirtschaftszentrums N im Süden des Neuen Landhauses für landesnahe Finanzierungs- und Wirtschaftsgesellschaften mit Gesamtkosten von Euro 22.500.000,00. Leasingrate. Refinanzierung durch Mieterträge
Förderverträge: Wasserkuster Lunz, IACA Laxenburg, NÖ Festival und Kino GmbH (NÖ Filmgalerie), Grafenegg Kulturbetriebs GmbH, Archäologischer Kulturpark Carnuntum, Hubschrauberhangar Wr. Neustadt, Synagoge Baden
Die Mehraufwendungen bei den Dotierungen von sonstigen Rückstellungen waren zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhersehbar (Zinserhöhungen für geförderte KOMM.DECK.Darlehen APK und Grafenegg).
- 1/02009 Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA
Der Teilabschnitt ist unbeplant, da dieser nach Voranschlagserstellung aus verrechnungstechnischen Gründen unterjährig in 2022 errichtet wurde. (Doppelbudget 2022/23).
- 1/02009 Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA
In diesem Teilabschnitt (Reisegebühren) ist keine Veranschlagung erfolgt, da dieser nach Voranschlagserstellung aus verrechnungstechnischen Gründen unterjährig in 2022 errichtet wurde. (Doppelbudget 2022/23).
- 1/02030 Straßenbauabteilungen
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlages 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/02030.
- 1/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19
Finanzielle Abgeltung von Mehrdienstleistungen für die Bewältigung der Covid-19-Krise und des damit stark steigenden Arbeitsaufwandes (z.B. Contact-Tracing und Quarantäne-Maßnahmen), speziell an den behördlichen Einsatzstäben der Bezirkshauptmannschaften und des NÖ Sanitätsstabes.
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Entwicklung der Covid-19 Pandemie und der daraus resultierende Einfluss auf Covid-19-induzierte Personalaufwand nicht absehbar.
- 1/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19
An das Finanzamt Österreich sind durch eine Änderung des Gebührengesetzes Beschwerdegebühren angefallen. Diese Gebühren (Sachaufwendungen) begründen die Mehraufwendungen.
- 1/02100 Informationsdienst
Die Mehraufwendungen resultieren aus den erhöhten Aufwendungen bei den Vergütungen für Nebentätigkeit.
- 1/02100 Informationsdienst
Bei den Sonstigen Leistungen kam es zu Minderaufwendungen.
- 1/02195 EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ
Im Juni 1997 wurde im NÖ Landhaus der Info Point Europa St. Pölten (heute EuropeDirect NOE) eröffnet. Er bietet allen NÖ Bürgerinnen und Bürgern einfachen, kostenlosen und persönlichen Zugang zu den Informationen rund um die Europäische Union an. Interessierten werden Informationsmaterialien und Broschüren gratis zur Verfügung gestellt. Ausgaben für die Organisation von und Beiträge zu Informationsveranstaltungen sowie Werbematerial und Informationsunterlagen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

Der Mehraufwand ist primär auf zusätzliche Aufwendungen für den Aufbau einer Europa Website in Niederösterreich zurückzuführen.

- 1/02216 Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde
Zwischenfinanzierung der Bescheinigungsbehörde für das INTERREG V-A Programm Österreich-Tschechische Republik. Die Bescheinigungsbehörde für das grenzüberschreitende EU-Programm Österreich-Tschechische Republik 2014-2020 ist bei der Abteilung internationale und europäische Angelegenheiten (LAD4) angesiedelt. Die Aufwendungen für das Gesamtprogrammmanagement werden daher über das Budget der Abteilung LAD4 (zwischen)finanziert, in weiterer Folge aber von allen Programmpartnern und aus EU-Mitteln zur Gänze wieder refundiert. Aufgrund der EU-Vorgaben waren alle Aufwendungen der Periode 2014-2020 bis Ende 2023 auszufinanzieren, um die Mittelrückerstattung zu gewährleisten. Dadurch kam es im Jahre 2023 zu einer zusätzlichen Belastung, die eine Überschreitung des Budgets erforderlich machte.
- 1/02218 Regionalförderung, Raumordnung und Raumplanung
Siehe Erläuterungen zum TA 1/02241.
- 1/02241 Regionalförderung
Ab 1987 wurde im Landesvoranschlag jährlich ein Betrag von 36,3 Mio. Euro (500 Mio. S) als eigener Teilabschnitt für "Regional- und Gemeindeförderung" vorgesehen.
Über die Verwendung der Regionalförderungsmittel entscheidet die Landesregierung. Die von der Landesregierung beschlossenen Projekte werden gemäß Punkt 3.6. bzw. Punkt 5.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2023 nach funktionellen Gesichtspunkten den jeweils entsprechenden Voranschlagsstellen zugeordnet. Den Minderaufwendungen bei den Transferleistungen des TA 1/02241 stehen Mehraufwendungen in den TA 1/02218, 1/38125, 1/61615 und 1/78910 gegenüber. Die Dotierung der Rückstellung führte zu Mehraufwendungen.
- 1/02412 EU, EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen
Radweg, kleine Grenzübergänge.
Die Mehraufwendungen entstanden bei der planmäßigen Abschreibung.
- 1/03000 Bezirkshauptmannschaften, Personal
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlages 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/03000.
- 1/03001 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude
Laufende Instandhaltungs- sowie Betriebskosten für 20 Bezirkshauptmannschaften, Außenstellen und Dienstwohngebäude.
Minderaufwendungen sich auf Grund von geplanten, jedoch nicht bzw. nur teilweise umgesetzten Vorhaben (z.B. Umstellung Beleuchtung auf LED; Umbau Aufzüge zur notwendigen Anpassung an die gesetzlichen Vorschriften). Die Strompreissenkung im 2. Halbjahr 2023 führte ebenfalls zu Minderaufwendungen.
- 1/03003 Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb
Aufwendungen für Amtsbetrieb (Bürobedarf, Fachliteratur, Mieten für Kopiergeräte), Dokumentenformulare (Pässe, Führerscheine usw.); Aufwand für Blutalkoholuntersuchungen, für die Verarbeitung von Anonymverfügungen, Prüfungsgebühren für Strahlenschutzanlagen, Kostenersatz für Anwaltsgebühren in Verfahren beim Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, uneinbringliche Auszahlungen der Bezirkshauptmannschaften in Durchführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Kosten für Videodolmetschleistungen.
Es kam zu Mehraufwendungen auf Grund von einem Mehrbedarf bei Führerscheinen, Reisepässen und Personalausweisen. Außerdem kam es zu Mehraufwendungen bei den Gerichts- und Anwaltskosten durch den Mehranfall an Verfahren.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/03014 Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten
Anschaffung von KFZ-Kennzeichentafeln sowie KFZ-Begutachtungsplaketten.
Die Mehraufwendungen entstanden durch die Preiserhöhung für die KFZ-Begutachtungsplaketten von € 1,90 auf € 2,10 sowie auf Grund von einem Mehrbedarf an Plaketten.
- 1/03090 Amtsblatt
Entschädigung für die Redaktion und Verwaltung des Amtsblattes der Bezirkshauptmannschaften. Ausgaben für Papier, Vervielfältigung, Anzeigenwerbung, öffentliche Abgaben, Versandgebühren, Ausstattung sowie für Exkursionen, Maßnahmen zur Förderung der Gemeinschaft oder Schulungen der bei den Bezirkshauptmannschaften tätigen Bediensteten und für kulturelle und gemeinnützige Aktivitäten.
Die Mehraufwendungen sind durch Valorisierungen und Indexsteigerungen im laufenden Geschäftsbetrieb entstanden (Mieten, diverse Leistungen).
- 1/04006 Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen
Aufwendungen für die zur Durchführung örtlicher Arbeiten notwendigen Räume, Hilfskräfte, Transportmittel, Materialien der Agrarbezirksbehörde, die als Vorfinanzierung für Parteienkosten in Bodenreformverfahren wie Zusammenlegungs-, Flurbereinigungs- bzw. Teilungs- und Regelungsverfahren (für Agrargemeinschaften) geleistet werden.
Die Mehraufwendungen entstanden vor allem durch einen erhöhten Mietaufwand der Außendienstkanzleien, Preiserhöhungen für Treibstoffe und Energiebezüge und erhöhte Instandhaltungskosten von Fahrzeugen (Vermessungsbusse).
- 1/04504 Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb
Es kam zu Mehraufwendungen durch einen erhöhten Bedarf an Fachliteratur und für Kosten von Sachverständigen, die für die laufenden Verfahren herangezogen werden müssen.
- 1/05049 Pflegeaufsicht, Covid-19
Die Mehraufwendungen sind im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie durch die Beauftragung (inkl. rechtliche Beratung) von externen Firmen bzw. Einzelpersonen, mit Spezialisierung Hygiene- und Qualitätsmanagement im Gesundheitsbereich oder mit Spezialisierung Gesundheits- und Krankenpflege, zur Überprüfung von Einrichtungen, die nach dem NÖ Sozialhilfegesetz 2000 eine Bewilligung benötigen, entstanden.
- 1/05131 NÖ.Regional.GmbH
Gesellschafterzuschuss an die NÖ.Regional.GmbH (allgemeine Kostenabdeckung)
Mehrkosten in der Höhe von € 60.000,00 entstanden durch einen erhöhten Gesellschafterzuschuss bei gleichzeitiger Einsparung bei TA 1/05995 (Anteil LAD4) - siehe dazu Beschluss der NÖ Landesregierung vom 20. Dezember 2022 (RU7-Ü-414/012-2022). Mehrkosten in der Höhe von € 450.000,00 entstanden außerdem durch einen zusätzlichen Gesellschafterzuschuss auf Grund der Gründung einer neuen GmbH (DORN) - siehe dazu Beschluss der NÖ Landesregierung vom 19. Dezember 2023 (RU7-Ü-414/012-2022).
- 1/05215 Ziviltechnikerprüfung
Ziviltechnikerprüfung nach dem Ziviltechnikergesetz. Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungstaxe ist die Entschädigung der Mitglieder der Prüfungskommission zu bestreiten.
Die gegenständlichen Mehraufwendungen basieren auf der Entschädigung externer Prüfer.
- 1/05216 Schiffsführerprüfung
Berufsprüfung nach dem Schifffahrtsgesetz. Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungstaxe ist der Verwaltungsaufwand (25% der Prüfungstaxe), welcher auf das Konto "Entschädigung für den Verwaltungsaufwand" abzuführen ist, einschließlich einer Entschädigung der Mitglieder der Prüfungskommission (75% der Prüfungstaxe) zu bestreiten. Die von den Prüflingen zu entrichtende Verwaltungsabgabe wird auf das Konto "Entschädigung für den Verwaltungsaufwand" abgeführt.
Die Mehraufwendungen sind auf eine Änderung der Bezahlungsmodalitäten bei den Schiffsführerpatenten zurückzuführen. Seit 2022 bezahlen die Kunden die Kosten für die Herstellung der Schiffsführerpatente an das Land Niederösterreich. In weiterer Folge überweist das Land Niederösterreich diese Beträge dann an die Österreichische Staatsdruckerei. Die Jahre davor hat die Österreichische Staatsdruckerei mit den Kunden direkt verrechnet.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/05295 Eignungsprüfungen
Vollziehung der Gewerbeordnung 1994 und der Berufszugangsverordnungen für die Durchführung der Eignungsprüfungen nach dem Kraftfahrliniengesetz, dem Gelegenheitsverkehrsgesetz sowie dem Güterbeförderungsgesetz. Mit September 2008 wurde vom BMVIT auf Grund der genannten Gesetze (Umsetzung einer EU-Richtlinie) eine Fahrerqualifizierungsnachweis-Prüfung (Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Fahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr BGBl. II Nr. 139/2008 [CELEX-Nr.: 3203L0059, 32004L0066]) eingeführt. Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungsgebühr für Eignungsprüfungen ist der besondere Verwaltungsaufwand einschließlich einer angemessenen Entschädigung für die Mitglieder der Prüfungskommissionen zu bestreiten.
Im Jahr 2023 wurden generell mehr Eignungsprüfungen vorgenommen und teilweise die Prüfungstaxen erhöht. Diese Prüfungen führten mehr interne Prüfer durch als vorgesehen, was zu den Mehraufwendungen geführt hat.
- 1/05903 Dienstkraftwagen
Mehraufwendungen entstanden durch erhöhte Treibstoffpreise. Diese wurden sowohl auf dem Konto Treibstoffe als auch auf dem Konto Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes gebucht. Aufgrund von Lieferverzögerungen verschoben sich mehrere Fahrzeugeinkäufe vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 und verursachten dort Mehraufwendungen im Rahmen der planmäßigen Abschreibung. Durch zusätzliche Kaskoversicherungen für das Selbstfahrerprojekt entstanden ebenfalls Mehraufwendungen.
- 1/05904 COVID-Hilfsfonds
Gemäß dem Arbeitsübereinkommen der ÖVP Niederösterreich und der FPÖ Niederösterreich 2023-2028 sollen die im Zuge der Pandemie gesetzten Maßnahmen aufgearbeitet und Maßnahmen gesetzt werden, um die durch die Pandemie und durch Maßnahmen entstandenen Schäden - so gut dies möglich ist - wiedergutzumachen. Demgemäß hat das Land Niederösterreich auf die Dauer von zwei Jahren ab Errichtung einen Fonds in der Höhe von 30 Millionen Euro einzurichten. Aus diesem Fonds sollen insbesondere Maßnahmen zum Ausgleich von negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit Corona und mit Corona-Maßnahmen finanziert werden.
Für das Rechnungsjahr 2023 wurden Budgetmittel in der Höhe von € 15.650.000,00 mittels dem Nachtragsvoranschlag 2023 bereitgestellt.
Die Minderaufwendungen resultieren aus einem geringeren Abruf der bereitgestellten Fördermittel.
- 1/05905 Amtshaftungsgesetz
Die Länder haften so wie der Bund, die Bezirke, die Gemeinden, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und die Träger der Sozialversicherung nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den die als ihre Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten schuldhaft zugefügt haben.
Vorsorge für Zahlungen nach dem Amtshaftungsgesetz.
Die Aufwendungen in diesem Bereich entziehen sich der budgetären Planbarkeit, da solche Zahlungen - abhängig von der Anzahl der Verfahren - umgehend vorgenommen werden müssen. Es sind noch Amtshaftungsprozesse mit einem Gesamtstreitwert in der Höhe von rund € 128.000,00 anhängig, deren Ausgang ungewiss ist. Daher wurden vorsorglich Rückstellungen in der Höhe des Gesamtstreitwerts gebildet.
- 1/05911 Verbände und Vereine
Förderung von Vereinen gemäß Richtlinie "Allgemeine Vereinsförderung"
Die Mehraufwendungen sind durch die Dotierung von Rückstellungen für mehrjährige Förderungen entstanden.
- 1/05929 EU-Finanzkontrolle
Es handelt sich hierbei um die Beauftragung von Prüfleistungen im Zusammenhang mit Projekten im Interreg V-A Programm Slowakei-Österreich basierend auf der am 14. September 2021 von der NÖ Landesregierung genehmigten Rahmenvereinbarung (LAD3-A-10116/019-2021). Die beauftragten Prüfungsleistungen betrafen 2 Interreg Projekte (Sitzungsbogen Nr. 44 v. 14. März 2023 in der Höhe von € 185.568,00 und dem Sitzungsbogen Umlauf II/2023 vom 03.08.2023 in der Höhe von € 62.760,00). Von den abgerechneten Beträgen werden jeweils 85% an EU-Mitteln an das Land Niederösterreich zurückerstattet. D.h. die verbleibende Belastung, nach Erstattung der EU-Mittel, wird sich auf rund € 37.200,00 reduzieren.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/05952 **Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)**
Mit Novellierung des Gebührengesetzes (BGBl. I Nr. 92/1999) treten pauschalierte Gebührentarife für Reisepässe, Passersätze, Führerscheine und deren Änderungen oder Ergänzungen an die Stelle kumulierter Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben. Werden diese Dokumente von einer Landesbehörde ausgestellt, geändert oder ergänzt, so verbleibt ein den früheren Bundesverwaltungsabgaben entsprechender Pauschalbetrag dem Rechtsträger dieser Behörde.
Die Mehraufwendungen sind durch Wertberichtigungen zu Forderungen und Forderungsabschreibungen entstanden.
- 1/05957 **Informationstechnologie**
Betrieb aller Systeme im Landhaus und auf den Bezirkshauptmannschaften. Erledigung von Organisations- bzw. Analyseaufgaben durch Dienstleister, neue Systeme für eGovernment. NÖ Landeskommunikations- und Informationssystem (NÖ LAKIS), KFZ-Zulassung-Behördenaufgaben und Schiffszulassung, Zahlungen an BRZ Ges.m.b.H. für Führerschein, Reisepass und Personalausweis (Karte), Amtskassensystem Bezirkshauptmannschaften, System für Waffenregister und Fremdenpolizei, Wartungskosten für Software, Server, Speichersubsysteme, Datensicherung, Kosten der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU (GIS- Daten für die Öffentlichkeit) und der Public Sector Information- (PSI-) Richtlinie der EU, Investitionen in den Schutz vor Angriffen aus dem Internet und Betrieb dieser Systeme (Firewalls, Proxyserver, Malwareschutz, Netzwerkschutz), gesichertes Mailing, Identity Management System, Reparatur installierter Geräte, Upgrade für Software, Lizenzgebühren, Miete von Software, Chipkartenleser für Signaturkarte, Signaturkarten, Schulungskosten.
Aufwendungen für gemeinsame Bund/Länder-Vorhaben (zentrales Personenstandsregister, zentrales Gewerberegister, Wochenendfahrverbot, Sondertransporte, einheitlicher Deliktscatalog der Länder, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-NAG, Wasserinformationssystem-WIS47, Fahrzeuggenehmigungssystem). Zahlungen an das BMI für das zentrale Personenstandsregister, Staatsbürgerschaftsregister und Beitritt für die Kooperation Verwaltungsstrafen-VSTV, Betrieb von Systemen zum mobilen Arbeiten, Digitalisierungsprojekte (ua. digital Finance, ...).
Konkrete Budgeteinsparung erfolgte durch ein partielles Technologieupgrade an Stelle einer Hardwareerneuerung für den zentralen Speicher. Zusätzlich haben Software-Hersteller wie Microfocus das Lizenzmodell auf Mietlizenzen umgestellt, dadurch werden Kosten auf Folgejahre abgegrenzt.
- 1/05958 **Telekommunikation**
Datenleitung zu Fremdsystemen (Bundessysteme und gemeinsame Systeme der Länder), Datenleitung zwischen Landhaus und Ausweichsystem, Telearbeitsplätze, Internetanbindung inklusive eigene Leitung für Streaming der Landtagssitzungen ins Internet, Vernetzung von Speicherkomponenten, Wartungsgebühren für Anlagen der Sprach- und Datenkommunikation, Miete und Wartungsgebühren für Bankomatgeräte, Grund- und Gesprächsgebühren bei Telekommunikationsanbietern (Festnetz und Mobilnetz), Datenkarten und Datenübertragung im Mobilfunknetz, Verwaltung der Smartphones, Softphones.
Bei Budgetplanung war nicht ersichtlich, dass die Kosten für Mobiltelefonienste auf hohem Niveau verbleiben. Die Lizenzen für Softphone-Ausstattung waren bei Budgetplanung noch nicht vorgesehen. Die Ausstattung mit Tablets, Smartphones sowie Headsets für das Arbeiten im Außendienst wurde weiter verstärkt.
- 1/05959 **Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.**
Aufwendungen für Portogebühren und Betrieb von Postabfertigungsmaschinen (z.B. Frankier-, Falz- und Bindemaschinen).
Der Mehrbedarf ist einerseits damit zu begründen, dass die Versandkosten erheblich angestiegen sind und andererseits viele Postdienstleistungen (=Versendung von Zustellstücken) vorfinanziert wurden und die entsprechenden Rückersätze ausschließlich zu Gunsten TA 2/05959 (z.B. im Umbuchungswege) verbucht werden (siehe dazu auch die Mehrerträge bei TA 2/05959).
- 1/05980 **Projektvorbereitung und Beratung**
Vorsorge für die sorgfältige Vorbereitung und Kostenermittlung von Projekten (einschließlich Zwischenfinanzierung für geplante Projekte) sowie beratende Dienstleistungen, um möglichst genaue Entscheidungsgrundlagen zu erhalten. Aufgaben sind dabei unter anderem: Strategieentwicklung in Zusammenhang mit Budgetplanung und -steuerung, Initiierung und Umsetzung von ressort- bzw. abteilungsübergreifenden Projekten, Koordination der Zusammenarbeit mit relevanten Einrichtungen des Bundes und des Landes einschließlich Kommunikation.
Die Mehraufwendungen entstanden insbesondere infolge der Zwischenfinanzierung von Leasingprojekten bis zum Feststehen des Leasinggebers.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/05993 ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.
Allgemeine Kosten der Arbeitsgemeinschaft (besonderer Aufwand bei TA 1/38140), Beiträge Netzwerk- und Unterstützungsaktivitäten in Zusammenhang mit dem Donaauraum.
Der Mehraufwand ist auf die Dotierung einer Rückstellung für eine Förderung zurückzuführen.
- 1/05996 INTERREG AT-CZ, Verwaltung
Zwischenfinanzierung der Aufwendungen der Verwaltungsbehörde für das INTERREG V-A Programm Österreich-Tschechische Republik.
Die Verwaltungsbehörde für das grenzüberschreitende EU-Programm Österreich-Tschechische Republik 2014-2020 ist bei der Abteilung LAD4 angesiedelt. Die Ausgaben für das Gesamtprogrammmanagement werden daher über das Budget der Abteilung LAD4 (zwischen)finanziert, in weiterer Folge aber von allen Programmpartnern und aus EU-Mitteln zur Gänze wieder refundiert. Aufgrund der Programmvorgaben bzw. der Überschneidung der Programmperioden und der Kostensteigerungen kam es im Jahr 2023 zu einer zusätzlichen Belastung bzw. einem Mehraufwand, der eine Überschreitung des Budgets erforderlich machte.
- 1/08000 Pensionen (Verwaltung)
Die Veranschlagung der Pensionen der Verwaltung erfolgt aufgrund des absehbaren Bedarfs. Beamte sind im Rahmen der Sozialversicherung nur kranken- und unfallversichert, nicht aber pensionsversichert. Sie leisten einen Pensionsbeitrag und erhalten einen Ruhegenuss vom Dienstgeber.
Die Aufwendungen für die Dotierung von Pensionsrückstellungen überstiegen den veranschlagten Betrag.
- 1/08001 Pensionen (Landeskliniken)
Pensionsaufwand für ehemalige bei Gemeindespitälern beschäftigte öffentlich-rechtliche Dienstnehmer.
Die Mehraufwendungen sind auf die Dotierung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen.
- 1/09110 Beamtenschulung
Ausgaben für die Schulung von Bediensteten.
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die wirtschaftliche Entwicklung und der daraus resultierende Einfluss auf die Beamtenschulung nicht in dieser Form absehbar.
- 1/09150 Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung
Das Fachpersonal der sozialpädagogischen Einrichtungen des Landes muss für seine Aufgaben geeignet, entsprechend ausgebildet und eingeschult sein.
Die Mehraufwendungen entstanden für eine nicht veranschlagte Vergütung für Nebentätigkeit.
- 1/09910 Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)
Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf die Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen zurückzuführen, da die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar waren (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung).
- 1/13949 Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19
Das Land Niederösterreich geht grundsätzlich aufgrund der Erklärung des SARS-COV-2 zu einer anzeigepflichtigen Krankheit und der Erlasse 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 Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund geringerer Abrechnungen für Teststationen, Testkosten, Flächentestungen, Impfärzte und Impfzentren.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/16400 Brandbekämpfung und -verhütung
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 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 Sicherheitszentrum eingerichtet. Das Land trägt den Aufwand für den Betrieb nach Maßgabe des jeweiligen Voranschlags. Mit Grundsatzbeschluss der NÖ Landesregierung vom 11. Juni 2002 wurde der Neubau eines Schulungszentrums in Tulln beschlossen. Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt mittels Leasingfinanzierung. Der Landtag hat in seiner Sitzung v. 26.4.2007 die Gesamtkosten des Projekts "NÖ Landes- Feuerwehrschule und sonstige Einrichtungen" genehmigt.
Durch Mehrerträge bei der Feuerschutzsteuer TA 2/92222 konnte dem NÖ Landesfeuerwehrverband ein erhöhter Betrag zur Förderung der Feuerwehren für Anschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen überwiesen werden.
Zusätzlich wurde ein Betrag von ca. 1 Million Euro für den Mehraufwand beim Sachaufwand des Feuerwehr- und Sicherheitszentrums für Preiserhöhungen und Indexanpassungen bei Lebensmittel, Treibstoff, Strom und für die Kostenerhöhung der Außenmodule durch das Landesfeuerwehrkommando (LFKDO) benötigt.
- 1/16411 Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge
Das Land Niederösterreich ersetzt seit 2017 die Umsatzsteuer für die Anschaffung geförderter Fahrzeuge von Freiwilligen Feuerwehren. Anträge der anteiligen Umsatzsteuer für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, sowie die Förderungsanträge werden anteilmäßig an die Gemeinden und im weiteren Verlauf dann an die jeweiligen Feuerwehren anteilig rückerstattet.
Ab dem Jahr 2022 erhalten die Länder jährlich nach Abwicklung des Zweckzuschusses für Investitionen der Feuerwehren gemäß § 5b KatFG 1996 einen Zuschuss. Diese Mittel werden gem. der Richtlinie des Bundesministeriums für Finanzen vor allem für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen sowie für den Ankauf von Geräten, Ausrüstung und Wartungen verwendet. Die Mittel sind den einzelnen Ländern nach der Volkszahl zur Verfügung gestellt. Die Volkszahl bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich auf Grund der letzten Volkszählung festgestellten Ergebnis.
Im Voranschlag 2023 war diese Position nicht veranschlagt.
- 1/16901 Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb
Die Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz ist als Nutzer gemäß Projekt "NÖ Landes-Feuerwehrschule und sonstige Einrichtungen" im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum untergebracht. Die anteiligen Betriebskosten sind von der Abteilung zu tragen.
Die gestiegenen Indexanpassungen bei den Betriebskosten an das Feuerwehr- und Sicherheitszentrums (FSZ) ergeben die angegebenen Mehraufwendungen.
- 1/17900 Katastrophendienst und -schutz
Die Katastrophenhilfe umfasst Rettungs- und Hilfsmaßnahmen mit dem Ziel der Verhinderung, Beseitigung oder Minderung der unmittelbaren Auswirkungen der mit einer Katastrophe verbundenen Personen- und Sachschäden. Die Aufgaben der Katastrophenhilfe werden durch die gesetzlich zur Katastrophenhilfe Verpflichteten (Feuerwehren, NÖ Landesfeuerwehrverband, Rettungsorganisationen, etc.) besorgt. Das Land hat für im Katastrophenfall behördlich angeordnete Leistungs- bzw. Duldungsverpflichtungen eine angemessene Entschädigung sowie einen Beitrag zu den Einsatzkosten zu leisten. Gebühren für Kommunikationsmittel (Personenrufempfänger, Funkgebühren, Mobiltelefone), Aus- und Weiterbildung der Katastrophenschutzhilfsdienste bzw. der Führungskräfte und der Sachverständigen, Aufwendungen für Planungsgrundlagen, Erstellung und Umsetzung von Katastrophenschutzplänen, technische Ausstattung von behördlichen Einsatzstäben; Lagerlogistik.
Errichtung von Einrichtungen für den Zivil- und Katastrophenschutz. Organisation und Durchführung von Katastrophenschutzübungen und deren Evaluierung; Organisation und Durchführung von Fachtagungen sowie Informationsvorträgen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz; Anschaffung notwendiger Fachliteratur zum Thema Zivil- und Katastrophenschutz; Errichtungs- und Betriebskosten für EDV-Katastrophenschutz-Verwaltungsprogramm, Aufwendungen für den Ankauf von katastrophenschutz- und zivilschutzrelevantem Datenmaterial.
Durch Mehrerträge aus dem Katastrophenfonds bei TA 2/94430 konnten dem NÖ Landesfeuerwehrverband für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten mehr überwiesen werden.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 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. 15 a B-VG über die Verwendung von Mitteln des Katastrophenfonds und die Einräumung wechselseitiger Benützungrechte an den Anlagen des Systems trat am 13. Februar 1988 in Kraft.
Mehraufwendungen ergaben sich aufgrund von laufenden Instandhaltungs- und Betriebskosten sowie Wartungskosten (Steigerung über 20%) und die Indexanpassungen bei den Betriebskosten um die weitere Umsetzung des Projekts ELKOS damit abzudecken.
- 1/17903 Digitales Funknetz; Investitionen
Durch eine Änderung der Veranschlagung werden die Aufwendungen des TA /17903 auf TA 1/17900 gebucht. Die Verbuchung in Höhe von € 199,80 ist irrtümlich auf TA 1/17903 erfolgt.
- 1/18000 Zivilschutzverband NÖ
Beitrag an den Zivilschutzverband Niederösterreich zur Verbandsarbeit und zum Betrieb der NÖ Zivilschutzschule. Mit Bescheid der Landesregierung vom 24. Juni 2008 wurde der NÖ ZSV zur Mitwirkung in der Katastrophenhilfe (z.B. Ausbildung der Gemeinden; Information der Bevölkerung über Gefahrenfälle, Katastrophenschutzplanung auf Gemeindeebene, etc.) verpflichtet.
Durch eine große Anzahl von Projekten und Veranstaltungsserien, speziell zum Thema Blackout, den allgemeinen Teuerungen sowie den Mehrkosten bei den Gehältern und der Leasingraten für ein neues Kraftfahrzeug kam es zu Mehraufwendungen.
- 1/20502 Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden
Als nachgeordnete Dienststellen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung übt in den Bundesländern die Bildungsdirektion die Schulverwaltung und Schulaufsicht aus. Im Falle der Übertragung der Besorgung von Angelegenheiten der Landesvollziehung an die Bildungsdirektion hat das Land dem Bund jenen Teil des Personal- und Sachaufwandes zu ersetzen, der diesem hierdurch entsteht. Dieser Mehraufwand kann auf Grund einer Vereinbarung in jährlichen Pauschalbeträgen ersetzt werden.
Gemäß § 25 Abs. 2 ist der Sachaufwand der Bildungsdirektion ab 1. Jänner 2023 auf der Grundlage der Kosten-Leistungsrechnung auf Bund und Land aufzuteilen und ersetzt somit die bisherige Finanzierungsvereinbarung. Die Abrechnung der letzten beiden Jahre im Rahmen der bisherigen Finanzierungsvereinbarung führte zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/20515 Bildungsdirektion
Die Bildungsdirektion Niederösterreich ist eine gemeinsame Bund-Länder-Behörde, deren Aufgaben durch Bundes- und Landesbedienstete besorgt werden. Der Bildungsdirektion kommt die Vollziehung des gesamten Schulrechts zu. Dazu zählen auch die Qualitätssicherung, die Schulaufsicht sowie das Bildungscontrolling. Sie besorgt sämtliche Aufgaben, die bisher die Landesschulräte bzw. die Schulabteilungen der Länder wahrgenommen haben.
Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass der budgetierte Betrag für die jährlichen Softwarekosten des Programms SAP Personalmanagement Landeslehrer (PM-LL) in Höhe von € 1.102.200,00 noch nicht abgerufen werden musste, da die Verhandlungen bezüglich der Zahlungsmodalitäten zwischen Bund und Land Niederösterreich bzw. Bildungsdirektion für Niederösterreich noch nicht abgeschlossen sind. Das Erfordernis im Bereich Prozesskosten für dienstrechtliche Verfahren gegen Landeslehrpersonen war geringer als bei der Veranschlagung angenommen.
Auch wurde bei der Veranschlagung im Bereich Hearingkosten allgemeinbildender öffentlicher Pflichtschulen, Leiterpositionen mit einem höheren Erfordernis gerechnet als sich tatsächlich ergeben hat.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/20800 Pensionen der Landeslehrpersonen
Pensionsaufwand für die Landeslehrer an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen, an berufsbildenden Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Der Bund ersetzt dem Land den Pensionsaufwand für die Landeslehrer in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Pensionsaufwand und den vom Land vereinnahmten Pensionsbeiträgen, besonderen Pensionsbeiträgen und Überweisungsbeträgen.
Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass bei der Veranschlagung mit einem höheren Erfordernis gerechnet wurde.
- 1/20920 Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und ärztliche Betreuung für Landeslehrer.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch ein höheres Erfordernis bei den Vergütungen für Nebentätigkeiten an Landeslehrpersonen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Sicherheitsvertrauenspersonen.
- 1/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge
Personalaufwendungen für Landeslehrer an allgemeinbildenden öffentlichen Pflichtschulen. Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Lehrer (Landeslehrer) an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen 100% im Rahmen der genehmigten Stellenpläne.
Die Mehraufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass sich ein höheres Erfordernis bei den Bezügen der Vertragsbediensteten sowie den daraus resultierenden höheren Dienstgeberbeiträgen ergeben hat. Zusätzlich ergab sich ein höheres Erfordernis bei den Mehrleistungszulagen.
- 1/21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge
Die Erläuterungen betreffen die Verrechnung der Besoldung der Religionslehrpersonen (Sachaufwand).
Die Mehraufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass das Programm Personalmanagement Landeslehrer (PM-LL) im Land Niederösterreich umgesetzt wurde. Ziel des Programms des Bundeskanzleramts ist, dass die Bundesländer die Besoldung der Landeslehrpersonen auf ein vom Bund bereitgestelltes und betriebenes IT-Verfahren durchführen. Im Zuge dieser Umsetzung wurde die Besoldung der Religionslehrpersonen von der Auszahlung über den Personalaufwand auf Sachaufwand umgestellt. Diese geänderte Darstellung konnte bei der Veranschlagung noch nicht berücksichtigt werden.
- 1/21002 Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen
Der Einsatz von administrativen Assistenzen im Verwaltungsbereich zur Entlastung der Schulleitungen und Lehrkräften war im Voranschlag nicht vorgesehen und führte zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/21003 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze
Die Erläuterungen betreffen Personalaufwendungen.
Allgemeinbildende Pflichtschulen können als ganztägige Schulen geführt werden. Werden vom Land Lehrer für die Nachmittagsbetreuung beigestellt, so ersetzt der Schulerhalter dem Land den Aufwand.
Der TA 1/21003 betrifft Personalaufwendungen, Sachaufwendungen und Reisegebühren für "Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze". Die Veranschlagung ist gesamt bei den Sachaufwendungen erfolgt. Dadurch ergeben sich bei den Personalaufwendungen Mehraufwendungen und Minderaufwendungen bei den Sachaufwendungen. Die Mehraufwendungen über den gesamten veranschlagten Betrag sind auf eine Umstellung der Verrechnung der Personalaufwendungen über den TA 1/21000 auf TA 1/21003 zurückzuführen.
- 1/21003 Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze
Die Erläuterungen betreffen Sachaufwendungen und Reisegebühren.
Allgemeinbildende Pflichtschulen können als ganztägige Schulen geführt werden. Werden vom Land Lehrer für die Nachmittagsbetreuung beigestellt, so ersetzt der Schulerhalter dem Land den Aufwand.
Der TA 1/21003 betrifft Personalaufwendungen, Sachaufwendungen und Reisegebühren für "Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze". Die Veranschlagung ist gesamt bei den Sachaufwendungen erfolgt. Dadurch ergeben sich bei den Personalaufwendungen Mehraufwendungen und Minderaufwendungen bei den Sachaufwendungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21003 Personalaufwendungen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/21004 Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung
Das Land Niederösterreich fördert aufgrund der mit dem Bund getroffenen Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau der ganztägigen Schulformen die Tagesbetreuung an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen und Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht, die als ganztägige Schulformen geführt werden. Die notwendigen Mittel werden vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung an das Land Niederösterreich überwiesen und auf TA 2/94550 "Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen" verbucht. Die Bundesförderung wird direkt an die Schulerhalter weitergegeben und bewirkt keine Auszahlungen des Landes Niederösterreich.
Um ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuungen an ganztägigen Schulformen der allgemeinbildenden Pflichtschulen erreichen zu können, stellt der Bund Fördermittel gemäß Bildungsinvestitionsgesetz zur Verfügung. Es werden Zweckzuschüsse für ganztägige Schulformen für Personalkosten im Freizeitbereich und in der Ferienbetreuung geleistet sowie auch für infrastrukturelle Maßnahmen.
Es kam zu Mehraufwendungen an die Schulerhalter, vor allem bei den Transferzahlungen an die Gemeinden.
- 1/21320 Sonderschulen, sonstige
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen bei dem TA 1/21320. Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).
- 1/21320 Sonderschulen, sonstige
Nicht veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebensmittel-, Energie und Fremdreinigungskosten, Gemeindeabgaben und Instandhaltungsmaßnahmen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/21321 Sonderschulen, sonstige; Investitionen
Die zeitliche Verschiebung von Instandsetzungsmaßnahmen führte zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen.
- 1/21910 Schul- und Kindergartenfonds
Zur Unterstützung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei Erfüllung der ihnen als Erhalter von u.a. öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen und öffentlichen Kindergärten obliegenden Aufgaben besteht der NÖ Schul- und Kindergartenfonds.
Eine langfristige Darlehensforderung des Landes NÖ gegenüber dem NÖ Schul- und Kindergartenfonds wurde in einen einmaligen Zuschuss umgewandelt und führte zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/21920 Schulen, sonstige
Aufwendungen im Bereich der Privatschulen, die im Voranschlag nicht vorgesehen waren, führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/21950 Schulerhaltungsbeiträge
Für Schüler, die aufgrund einer Maßnahme der Jugendhilfe im Schulsprengel wohnen und deren Hauptwohnsitz außerhalb des Schulsprengels liegt, hat die Gemeinde des Hauptwohnsitzes den Schulerhaltungsbeitrag zu leisten. Sofern eine solche verpflichtbare Gemeinde nicht festzustellen ist, kann das Land den Schulerhaltungsbeitrag leisten.
Mehr Anträge um Übernahme des Schulerhaltungsbeitrages führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22000 Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge
Personalaufwendungen für die Landeslehrer an gewerblichen Pflichtschulen. Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthöheit stehenden Lehrer (Landeslehrer) an berufsbildenden Pflichtschulen die Hälfte.
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einem höheren Erfordernis bei den Bezügen der Vertragsbediensteten und den daraus resultierenden höheren Dienstgeberbeiträgen. Zusätzlich ergab sich ein höheres Erfordernis bei den Mehrleistungszulagen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/22020 Landesberufsschulen
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Energiekosten, der für den Schulbetrieb notwendigen Unterrichtsmaterialien, Anschaffungen und Reinigungsmittel und notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen, Versicherungen, Gemeindeabgaben, Fremdreinigung und die Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22120 Lw. Fachschule Poysdorf
Die nicht veranschlagte planmäßige Abschreibung führte zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22121 Lw. Fachschule Edelhof
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/22121. Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).
- 1/22121 Lw. Fachschule Edelhof
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/22121 Lw. Fachschule Edelhof
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Energie und für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen, zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung, die Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, sowie Instandhaltungsmaßnahmen, führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22122 Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Energie und für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen, sowie Instandhaltungsmaßnahmen, erhöhte Mieten und der nicht veranschlagten Wertberichtigung zu Forderungen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22124 Lw. Fachschule Hohenlehen
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/22124. Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).
- 1/22124 Lw. Fachschule Hohenlehen
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/22124 Lw. Fachschule Hohenlehen
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Brennstoffe, Energie und für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/22125 Lw. Fachschule Hollabrunn
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/22125.
Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).
- 1/22125 Lw. Fachschule Hollabrunn
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Treibstoffe, Energie, Fremdbearbeitung, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und öffentliche Abgaben, zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung und die Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22127 Lw. Fachschule Krems an der Donau
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/22127 Lw. Fachschule Krems an der Donau
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelkosten, für den Unterricht notwendige Verbrauchsgüter, Energie, Miet- und Pachtaufwand führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22128 Lw. Fachschule Langenlois
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/22128. Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).
- 1/22128 Lw. Fachschule Langenlois
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/22128 Lw. Fachschule Langenlois
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelkosten, Reinigungsmittel, Energie, Gemeindeabgaben, für den Unterricht notwendige Verbrauchsgüter, zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung und die Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22129 Lw. Fachschule Mistelbach
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/22129. Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).
- 1/22129 Lw. Fachschule Mistelbach
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/22129 Lw. Fachschule Mistelbach
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebens- und Futtermittelkosten, Energie, für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen, Miet- und Pachtaufwand und zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/22131 Lw. Fachschule Obersiebenbrunn
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/22131.
- 1/22131 Lw. Fachschule Obersiebenbrunn
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Brennstoffe, Energie, Gemeindeabgaben, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22132 Lw. Fachschule Pyhra
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/22132. Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalrückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).
- 1/22132 Lw. Fachschule Pyhra
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/22132 Lw. Fachschule Pyhra
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Energie, notwendige Instandhaltungsarbeiten, Miet- und Pachtaufwand, Lebens- und Futtermittelkosten, für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen und zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22134 Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf
Nicht veranschlagte planmäßige Abschreibung und öffentliche Abgaben führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22136 Lw. Fachschule Tullnerbach
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/22136.
- 1/22136 Lw. Fachschule Tullnerbach
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/22136 Lw. Fachschule Tullnerbach
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelkosten, Brennstoffe und Energie, Reinigungsmittel, notwendige Instandhaltungsarbeiten und die Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22137 Lw. Fachschule Unterleiten b. Hollenstein/Ybbs
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/22138 Lw. Fachschule Warth
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/22138 Lw. Fachschule Warth
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Futtermittelkosten, Brenn- und Treibstoffe, Energie, notwendige Instandhaltungsarbeiten, zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung und die Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22141 Lw. Fachschule Gaming
Die Landwirtschaftliche Fachschule Gaming wurde vom Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe übernommen. Bei der Veranschlagung war nicht bekannt, dass die Personalaufwendungen für die Bediensteten der ehemaligen landwirtschaftlichen Fachschule Gaming (gegen Refundierung) weiterhin beim Land Niederösterreich verbleiben.
- 1/22143 Lw. Fachschule Ottenschlag
Nicht veranschlagte planmäßige Abschreibung führte zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22144 Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen
Die zeitliche Verschiebung von Instandhaltungsmaßnahmen führte zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen.
- 1/22211 Höhere Lehranstalt Mödling
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/22211 Höhere Lehranstalt Mödling
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Energie, für den Schulbetrieb erforderliche Anschaffungen (Gebrauchsgüter) und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22212 Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen
Nicht veranschlagte Aufwendungen für Instandhaltungen im Zuge der Turnsaalsanierung führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge
Personalaufwendungen für die Landeslehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen die Hälfte.
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einem höheren Erfordernis bei den Bezügen der Vertragsbediensteten und den daraus resultierenden höheren Dienstgeberbeiträgen.
- 1/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge
Personalaufwendungen für die Landeslehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Der Bund ersetzt dem Land von den Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen die Hälfte.
Die Erläuterungen betreffen die Verrechnung der Besoldung der Religionslehrpersonen sowie die Kosten für Gastlehrertätigkeiten an Land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen (Sachaufwand).
Die Mehraufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass das Programm Personalmanagement Landeslehrer (PM-LL) im Land Niederösterreich umgesetzt wurde. Ziel des Programms des Bundeskanzleramts ist, dass die Bundesländer die Besoldung der Landeslehrpersonen auf ein vom Bund bereitgestelltes und betriebenes IT-Verfahren durchführen. Im Zuge dieser Umsetzung wurde die Besoldung der Religionslehrpersonen von der Auszahlung über den Personalaufwand auf Sachaufwand umgestellt. Diese geänderte Darstellung konnte bei der Veranschlagung für das Jahr 2023 noch nicht berücksichtigt werden. Auch wurde bei der Veranschlagung mit einem geringeren Erfordernis bei den Gastlehrertätigkeiten gerechnet als sich tatsächlich über das Jahr ergeben hat.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/22922 Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen
Mit Landtagsbeschluss vom 16. November 2017 wurde das Projekt Neubau Schülerheim und Turnsaal mit Gesamtkosten in Höhe von € 9,73 Mio. exkl. MWst. beschlossen. Der Baubeginn erfolgte im Juni 2020, die Fertigstellung 2023. Anstelle einer Leasingfinanzierung erfolgte eine Direktfinanzierung des Bauvorhabens. Die nicht veranschlagte Direktfinanzierung, allgemeine Preissteigerungen und laufende Kostenerhöhungen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22924 Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen
Nicht veranschlagte Aufwendungen für Gebrauchsgüter und die Erhöhung des Zinsniveaus führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22925 Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen
Zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung und die Erhöhung des Zinsniveaus führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22927 Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen
Zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung und die Erhöhung des Zinsniveaus führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22928 Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen
Zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung und eine nicht veranschlagte Grundmiete führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22932 Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen
Mit Landtagsbeschluss vom 16. November 2017 wurde das Projekt Zu- und Umbau mit Gesamtkosten in Höhe von € 10,88 Mio. exkl. MWst. beschlossen. Der Baubeginn erfolgte im Mai 2021, die Fertigstellung 2023. Anstelle einer Leasingfinanzierung erfolgte eine Direktfinanzierung des Bauvorhabens. Die vorgesehene und veranschlagte Leasingrate führte zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen.
- 1/22934 Lw. Fachschule Sooß bei Loosdorf; Investitionen
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/22941 Lw. Fachschule Gaming; Investitionen
Zu niedrig veranschlagte planmäßige Abschreibung führte zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/23040 NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf dem VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/23040.
- 1/24000 Kindergärten
Kindergarten ist jede Einrichtung, in der Kinder frühestens ab dem 2,5 Lebensjahr bis zum Schuleintritt (bzw. Ende des Kindergartenjahres, in dem das 7. Lebensjahr vollendet wird) durch hierzu befähigte Personen wie gesetzlich vorgesehen gebildet, erzogen und betreut werden. Das Kindergartenpersonal besteht aus der Leitung des Kindergartens sowie einer oder mehreren Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen, Kinderbetreuung, interkulturellen Mitarbeitern bzw. Stützkräften. Das Land fördert mit Bewilligung der Inbetriebnahme eines NÖ Landeskindergartens diesen für die Dauer seines Bestandes durch die Beistellung der Leitung und der erforderlichen Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen, Ausübung der Diensthoheit sowie Tragung des Personalaufwandes für die geregelten Arbeitszeiten sowie einen Beitrag zum Personalaufwand für die erforderliche Kinderbetreuung.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/24000. Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).

- 1/24000 Kindergärten
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/24005 EU, EFRE-Kindergarten
Abwicklung von EU-Projekten im Rahmen von Bildungs Kooperationen in den Grenzregionen.
Nicht veranschlagte Transfers für die EU-Projekte an die Projektpartner führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/24013 Kindergartenangelegenheiten
Kindergärten-Stützpädagoginnen, Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung, Kindergartenversuche und -projekte und Kindergartenbeitrag.
Aufgrund der notwendigen Vorbereitung und Umsetzung der Kinderbetreuungs offensive wurden eigene Projekte zurückgestellt und dies führte zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen.
- 1/24015 Kindergartenbeitrag
Die neue Förderung für den Ferienbetrieb wurde von weniger Kindergartenerhaltern in Anspruch genommen als prognostiziert und dies führte zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen.
- 1/26100 Sportzentren Niederösterreich; Investitionen
Das Land Niederösterreich sorgt dafür, dass in St. Pölten ein SPORTZENTRUM Niederösterreich (ehemals NÖ Landessportschule St. Pölten) geführt wird. Zu den gesetzlich verankerten Aufgaben zählen insbesondere die Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfinfrastruktur für den Leistungs- und Spitzensport sowie von Beherbergung und Verpflegung für Leistungs-, Nachwuchs- und Spitzensportler.
Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Rückstellungs dotierung für ausstehende Rechnungen betreffend die Endabrechnung des Leasingvertrags SPORTZENTRUM Niederösterreich, Baustufe 11, Haupthaus und der damit begründeten Mietenaufrollung der Mietvorschreibung.
- 1/26901 Sportförderungen
Die klassischen Finanzierungshilfen im NÖ Sportfördersystem sind in verschiedenen Förderaktionen zusammengefasst.
Die Mehraufwendungen resultieren einerseits aus einer Rückstellungs dotierung für Sportförderungen im Bereich Sportinfrastruktur, Sportmedizinische Grunduntersuchungen und Spitzensportkader und andererseits aus erhöhten Förderaufwendungen im Bereich Sportinfrastruktur.
- 1/26909 Sportbeteiligungen
Das Land Niederösterreich ist an verschiedenen Sportorganisationen in verschiedener Form beteiligt. Einerseits handelt es sich um Beteiligungen in Form einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung (Gesellschafterzuschüsse, Stiftungsbeiträge) und andererseits um sonstige Beteiligungen, beispielsweise in Form von verschiedenen Mitgliedschaftsverhältnissen (Mitgliedsbeiträge).
Die Mehraufwendungen resultieren einerseits aus einer teuerungsbewingten Erhöhung der Abgangsdeckung an die SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH, andererseits aus der ursprünglich nicht budgetierten Weiterführung der NÖ Landessportversicherung.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/27900 Erwachsenenbildung
Förderung des Verbandes Niederösterreichischer Volkshochschulen, der BhW Niederösterreich GmbH, des Katholischen Bildungswerkes der Diözese St. Pölten, des Katholischen Bildungswerkes der Erzdiözese Wien (jeweils mit mehrjährigen Förderverträgen) und anderer Einrichtungen, sowie von Büchereien und der Bibliothekstantieme. Finanzierung des Mehrbedarfes aus der Rundfunkabgabe (70%).
Die Minderaufwendungen resultieren aus der nicht benötigten Dotierung von sonstigen Rückstellungen.
- 1/28305 Institut für Landeskunde
Der Auftrag des Instituts ist die Erforschung, Vermittlung und Publikation von historisch-landeskundlichen Themen. Zu diesem Zweck führt das Institut selbständig und in Kooperation regelmäßige Symposien, Tagungen und Forschungsprojekte durch. Der Verlag „NÖ Institut für Landeskunde“ ist für die gesamte Abteilung tätig, er gibt mehrere Reihen sowie zahlreiche Publikationen zu Geschichte und Kultur des Landes heraus (derzeit rund 150 lieferbare Titel).
Nach Durchführung der Inventur zum Rechnungsabschlussstichtag wurde ein geringerer Lagerbestand bei den Handelswaren festgestellt. Die Mehraufwendungen entstanden im Zuge der Bewertung dieser Vorratsposition und durch zusätzliche Auftragsvergaben.
- 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 Donaauraum und Mitteleuropa, die Österreichische Forschungsgemeinschaft, die Wassercluster Lutz-Biologische Station GmbH usw. um den Forschungsoutput in Niederösterreich längerfristig abzusichern. Aus diesem Teilabschnitt werden auch wissenschaftliche Einzelprojekte gefördert sowie Druckkostenzuschüsse für wissenschaftliche Publikationen, Zeitschriften, Festschriften, Ortschroniken und Heimatbücher gewährt. Ein wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Dissemination stellen Ausstellungskataloge, wissenschaftliche Forschungen, wissenschaftliche Veranstaltungen und Symposien dar, die ebenfalls aus diesem Teilabschnitt gefördert werden.
Die Mehraufwendungen ergeben sich einerseits aufgrund der Förderraten für neue Großprojekte, welche ursprünglich nicht budgetiert waren, sowie andererseits aufgrund der Dotierung von sonstigen Rückstellungen für diverse Förderverträge und Förderzusagen.
- 1/28903 Institute of Science and Technology - Austria (IST)
Die Neuschaffung des Institute of Science and Technology - Austria erforderte eine Regelung der Pflichten und Rechte von Bund und Land Niederösterreich durch eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG. Das Land Niederösterreich bedient sich zur Erfüllung dieser Verpflichtungen der FM-Plus GmbH (siehe TA 1/28966).
Die Mehraufwendungen bei den Transfers sind einerseits durch die Teuerung sowie andererseits Instandhaltungsmaßnahmen begründet. Darunter fallen Maßnahmen für die ausfallsichere Stromversorgung am Campus sowie der Austausch von Geräten, die bereits am Ende des Lebenszyklus standen. Die höheren Kosten werden auf Basis des bestehenden Fördervertrages dem Institute of Science and Technology - Austria ersetzt.
- 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 Abweichung ergibt sich aufgrund der gestiegenen Kosten infolge der Teuerung, welche zum Zeitpunkt des Voranschlags noch nicht absehbar waren. Beispielfähig anzuführen sind hier die Übernachtungskosten und auch die Verpflegungskosten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
- 1/28962 Wissenschaftsbereich; Investitionen
Leasingraten für Investitionen an den Wissenschafts- und Forschungsstandorten in Niederösterreich, z.B. Donau-Universität Krems, IMC Fachhochschule Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität (KL), Institute of Science and Technology - Austria (IST); Kostenbeteiligungen an den Bauvorhaben der Fachhochschule St. Pölten und Fachhochschule Wr. Neustadt.
Die Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass die Leasingvorhaben ISTA/Lab 6 und Erweiterung Campus Krems/1. Ausbaustufe unterjährig übernommen wurden und dementsprechend nur eine anteilige Leasingrate für das Jahr 2023 schlagend wurde.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/28964 Fachhochschulen
Beitrag des Landes zur Förderung von Fachhochschulen und Trägern von Fachhochschul-Studiengängen. Die Abwicklung der Studienplatzfinanzierung sowie Pauschalfinanzierung von Forschung und Lehre (Förderverträge 2020 bis 2022 gemäß Regierungsbeschluss vom 18. Februar 2020) wird seit 01.01.2021 direkt abgewickelt. FH-Stiftungsprofessuren/Kompetenzteams werden im Rahmen der Fördervereinbarung durch die GFF abgewickelt. Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Dotierung von sonstigen Rückstellungen für die bestehenden Förderverträge mit den Fachhochschulen.
- 1/28965 Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.
Förderung der Tätigkeit der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. gemäß deren Gesellschaftszweck auf Basis der bestehenden Fördervereinbarung.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch ein über die Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H. abgewickelt Großprojekt, dessen Ratenzahlung 2023 höher als ursprünglich im Budget vorgesehen war.
- 1/28966 Universitäten
Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturleistungen für Wissenschafts- und Kultureinrichtungen im Land Niederösterreich, wie insbesondere Facility Management-Leistungen für den Campus Krems, den Campus Tulln und den Campus Klosterneuburg.
Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der infolge des Ukraine-Krieges deutlich gestiegenen Energiekosten für den Campus Klosterneuburg (ISTA) und den Campus Krems (UWK) sowie zusätzlich aus der Bewertung der Beteiligung an der FM Plus Facility Management GmbH.
- 1/28967 Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)
Ein zwischen Universität für Bodenkultur (BOKU), Austrian Institute of Technology (AIT), Stadtgemeinde Tulln und dem Land Niederösterreich vereinbarter Rahmenvertrag regelt die Planung, Errichtung und den Betrieb eines Universitäts- und Forschungszentrums Tulln (UFT). Bilaterale Zusatzvereinbarungen zwischen den Partnern vertiefen und ergänzen den Rahmenvertrag. Gemäß Rahmenvertrag sollen universitäre (BOKU) und außeruniversitäre (AIT) Forschungs- und Entwicklungsbereiche in Tulln konzentriert werden.
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus höheren Miet- und Betriebskosten infolge der allgemeinen Teuerung.
- 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 Minderaufwendungen sind auf einen geringeren Abruf aus dem bestehenden Basisfördervertrag mit der Karl Landsteiner Privatuniversität zurückzuführen.
- 1/28969 Hochschulstrategie
In den Stoßrichtungen und Handlungsfeldern der Hochschulstrategie Niederösterreich 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 und Monitoring des strategischen Programmes zu konzipieren.
Die Mehraufwendungen resultieren aus der Dotierung von sonstigen Rückstellungen für Förderverträge bzw. Förderzusagen.
- 1/28990 Vermittlungsarbeit, Controlling
Sachaufwand für die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, Strategie, Monitoring, Evaluierungen, Begleitung der FTI-Strategie, Auftragsforschung, Beratung, Marketing, Forschungsdatenbanken, Gutachten, Gremien, die Erstellung von Wissenschaftsberichten, Publikationen, Organisation von Veranstaltungen wie der Wissenschaftsgala, wissenschaftsvermittelnde Maßnahmen etc.
In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Projekte im Bereich der Wissenschaftsvermittlung und Wissenschaftskommunikation hinzugekommen. Weiters wurden aufgrund der derzeitigen Teuerung die ausgebauten Maßnahmen budgetintensiver.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/31200 Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung
Die Mehraufwendungen resultieren aus den höheren Transferzahlungen an Unternehmen als veranschlagt.
- 1/32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege
Die Mehraufwendungen resultieren aus der nicht veranschlagten Dotierung von sonstigen Rückstellungen.
- 1/32208 Zeitgenössische Musik, Förderung
Die Mehraufwendungen resultieren aus der nicht veranschlagten Dotierung von sonstigen Rückstellungen.
- 1/32500 Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung
Förderung der in Niederösterreich stattfindenden Fest- und Sommerspiele. Produktionen von freien Gruppen und Tanz, Kinder- und Jugendtheatern sowie Amateurtheatern. Finanzierung des Mehrbedarfes aus der Rundfunkabgabe (70%).
Die Mehraufwendungen resultieren aus der nicht veranschlagten Dotierung von sonstigen Rückstellungen.
- 1/36200 Denkmalpflege
Die Minderaufwendungen resultieren aus der nicht benötigten Dotierung von sonstigen Rückstellungen.
- 1/36311 Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung
Sicherung und Weiterentwicklung der landesweiten Dorferneuerungsaktivitäten und der Sensibilisierung und fachlichen Betreuung der Dorferneuerungsorte. Unterstützung der Prozessbegleitung in den Gemeinden (z.B. durch die Regional) bis zu einer maximalen Höhe von Euro 650.000,00. Förderung von örtlichen Leitbildern, Dorferneuerungskonzepten und -planungen, Förderung von Projekten der Gemeinden und Vereine, von kulturellen Maßnahmen und beispielgebenden ökologischen und kulturellen Sonderprojekten; Ortskernrevitalisierung und Siedlungsentwicklung, Nahversorgung, Aufbau von kleinräumigen wirtschaftlichen Kreisläufen, Bildung, interkommunale Kooperationen, nachhaltigen Prozessen (Gemeinde 21), Themendörfer, regionale und überregionale Dorferneuerungsvorhaben und Problemlösungen, z.B. EU-Konzepte und Maßnahmen, Gemeindeentwicklung, Erfahrungsaustausch und Hilfestellung bei Projekten, nationale und internationale Netzwerke, Europäische ARGE für Landentwicklung und Dorferneuerung, Österreichische Plattform für Dorferneuerung und Gemeindeentwicklung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Veranstaltungen, elektronische Medien), Schulung und Weiterbildung, Evaluierung, Wettbewerbe. Projekte zur Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. Auf Grund der bei den Gemeinden verringerten Einnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie konnte die Umsetzung vieler Dorferneuerungsprojekte in den Vorjahren nicht im geplanten Umfang bzw. in der geplanten Zeit realisiert werden. Die Umsetzung vieler dieser Projekte konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Auf Grund des dreijährigen Zeitrahmens zur Umsetzung der Projekte war eine finanzielle Vorsorge zu treffen (Dotierung von Rückstellungen für Förderungen - genehmigt, aber noch nicht ausbezahlt). Daher ergibt sich ein Mehraufwand, der bei der Budgeterstellung nicht vorhersehbar war.
- 1/36313 Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung
Sicherung und Fortführung der Stadterneuerungsaktivitäten in den an der Aktion beteiligten Städten. Ausdehnung der Aktion auf weitere Städte, Förderung von Planungsarbeiten und Erstellen von örtlichen Stadterneuerungskonzepten aus gesamtheitlicher Sicht und deren Umsetzung, Förderung von Maßnahmenrealisierungen und beispielgebenden Einzelprojekten der Städte bzw. Sonderprojekten, Österreichische ARGE für Dorferneuerung und Gemeindeentwicklung, nationale und internationale Netzwerke, Erfahrungsaustausch und Know-How-Transfers, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Schriftenreihe); Schulung und Weiterbildung, Evaluierung.
Auf Grund der bei den Gemeinden verringerten Einnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie konnte die Umsetzung vieler Stadterneuerungsprojekte in den Vorjahren nicht im geplanten Umfang bzw. in der geplanten Zeit realisiert werden. Die Umsetzung vieler dieser Projekte konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Auf Grund des dreijährigen Zeitrahmens zur Umsetzung der Projekte war eine finanzielle Vorsorge zu treffen (Dotierung von Rückstellungen für Förderungen - genehmigt, aber noch nicht ausbezahlt). Daher ergibt sich ein Mehraufwand, der bei der Budgeterstellung nicht vorhersehbar war.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/36314 EU, EFRE-Dorf- und Stadterneuerung
EU-Mittel aus dem EFRE - Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für die Finanzierung von Stadterneuerungsprojekten in Niederösterreich.
Auf Grund der bei den Gemeinden verringerten Einnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie konnte die Umsetzung vieler Stadterneuerungsprojekte in den Vorjahren nicht im geplanten Umfang bzw. in der geplanten Zeit realisiert werden. Die Umsetzung vieler dieser Projekte konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Auf Grund des dreijährigen Zeitrahmens zur Umsetzung der Projekte war eine finanzielle Vorsorge zu treffen (Dotierung von Rückstellungen für Förderungen - genehmigt, aber noch nicht ausbezahlt). Daher ergibt sich ein Mehraufwand, der bei der Budgeterstellung nicht vorhersehbar war.
- 1/38100 Allgemeine Kulturförderung und -strategie
Vom Nettoertrag der NÖ Rundfunkabgabe werden 70% zur finanziellen Unterstützung von Unternehmungen, Einrichtungen und Betätigungen auf kulturellem Gebiet verwendet, die im Interesse des Bundeslandes Niederösterreich förderungswürdig sind und einer solchen Unterstützung bedürfen.
Die Mehraufwendungen resultieren aus der nicht veranschlagten Dotierung von sonstigen Rückstellungen und aus den höheren Aufwendungen für sonstige Leistungen als veranschlagt.
- 1/38101 Fair-Pay
Die "Fair-Pay Mittel" werden zur Verbesserung der Arbeitssituation im Kunst- und Kulturbereich verwendet. Es wird dadurch ein größerer Beitrag zu fairer Bezahlung von Kunst und Kulturschaffenden angestrebt.
Die Minderaufwendungen ergeben sich, da das Fair-Pay Budget kurzfristig im Frühjahr 2023 zur Verfügung gestellt wurde. Da zu diesem Zeitpunkt bereits ein Teil der Basisförderungen bearbeitet war, konnten bei diesen diese Zusatzmittel nicht mehr berücksichtigt werden. Zusätzlich musste sich die Möglichkeit einer Antragstellung für Fair-Pay Mittel, trotz Kommunikation und Presseausendungen durch die Abteilung Kunst und Kultur, erst in der Kulturszene herumsprechen. Die Abwicklung sollte nach nachvollziehbaren Regeln bzw. nach Bedarf geschehen. Deshalb konnte der Betrag in Höhe von € 1.000.000,00 im Rechnungsjahr 2023 nicht zur Gänze ausgeschöpft werden.
- 1/38121 Kulturdokumentation, Museen
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/38121.
- 1/38121 Kulturdokumentation, Museen
Finanzierung der Sammlungen und Präsentationen des NÖ Landesmuseums, der Kunstdepots, des Ateliers, der Kulturforschung, der Artothek, des Karikaturmuseums, der Werbung, der Kulturdokumentation sowie des Mehrbedarfs an Förderungen. Personalaufwand, Sachaufwand und Finanzierungsbeiträge.
Die Minderaufwendungen resultieren aus den geringeren Aufwänden für sonstige Leistungen als veranschlagt.
- 1/38125 Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus
Siehe Erläuterungen zum TA 1/02241.
Des Weiteren ist ein Mehraufwand in Höhe von rund 7 Millionen Euro auf die Dotierung von Rückstellungen für zum Zeitpunkt des Stichtags des Rechnungsabschlusses bereits bewilligte aber noch nicht ausbezahlte Projekte im Zusammenhang mit der Regionalförderung zurückzuführen.
- 1/38130 Kulturelle Regionalisierung
Förderung der kulturellen Aktivitäten in den Regionen, insbesondere der kulturellen Initiativen, die einen weiter gefassten Kulturbegriff vertreten und gesellschaftsbezogen arbeiten. Förderung der Viertelsgalerien sowie die Förderung von Jugendkultur.
Die Mehraufwendungen resultieren aus der nicht veranschlagten Dotierung von sonstigen Rückstellungen und aus den höheren Transferzahlungen an Unternehmen als veranschlagt.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/38132 Regionales Kulturgeschehen, Infrastruktur
Förderung für die Errichtung und Ausstattung von Probe- und Veranstaltungsbauten von Gemeinden und Kulturinitiativen.
Die Mehraufwendungen resultieren aus der nicht veranschlagten Dotierung von sonstigen Rückstellungen.
- 1/38194 Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung
Förderungsmaßnahmen (Cinema Paradiso St. Pölten und Baden, Sommerkino NÖ, Filmarchiv Laxenburg, Dokumentarfilme, Kinospielefilme, Lower Austria Film Commission etc.)
Die Mehraufwendungen resultieren aus der nicht veranschlagten Dotierung von sonstigen Rückstellungen.
- 1/41091 Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt
Zum Zeitpunkt der Voranschlagsstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/41091 Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt
Zu gering veranschlagte Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelkosten, Energie, Fremdreinigung, die Ausstattung des Zubaus zur Unterbringung der Internen Gruppe, die Erstellung eines neuen Programmes zur Verplegskostenabrechnung und Transfers an den Bund führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/41093 Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.
Das Landes-Rehabilitationsheim steht in Verbindung mit der Waldschule Wiener Neustadt und betreut körperbehinderte, bzw. mehrfach schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche. Investitionen: Leasingrate für die Schwimmbadsanierung.
Nicht veranschlagte Aufwendungen für notwendige Instandhaltungsarbeiten und Transfers an den Bund aufgrund des Zubaus zur Unterbringung der Internen Gruppe führten zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/41121 Bedarfsorientierte Mindestsicherung
Aufgrund des mit Jänner 2020 eingeführten NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) wurden die gesamten Aufwendungen im TA 1/41125 veranschlagt.
Die Mehraufwendungen in der Höhe von € 774.238,74 betreffen Wertberichtigungen zu Forderungen sowie Forderungsabschreibungen, die noch in Zusammenhang mit dem NÖ Mindestsicherungsgesetz (NÖ MSG) gestanden sind.
- 1/41125 Sozialhilfe (SAG)
Ziel der Sozialhilfe ist die Vermeidung und Bekämpfung von Armut und sozialen Notlagen. Die Sozialhilfe soll hilfsbedürftigen Personen, solange sie Hilfe benötigen, ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Umfasst sind Leistungen zur Deckung des allgemeinen Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes auf der Grundlage von festgelegten Richtsätzen.
Die Minderaufwendungen sind mit einer geringeren Anzahl an Sozialhilfebezieherinnen und Sozialhilfebezieher begründet sowie mit geringeren Wertberichtigungen zu Forderungen, im Zusammenhang mit dem NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (NÖ SAG).
- 1/41126 SAG Krankenhilfe
Umfasst Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Entbindung gemäß NÖ SAG. Die Veranschlagung umfasst auch die Zahlungen der Sozialhilfe an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds.
Die Minderaufwendungen betreffen zum größten Teil den Beitrag des Landes Niederösterreich an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Bis zum Jahr 2022 erfolgten die Aufwendungen bei TA 1/41126. Ab dem Jahr 2023 erfolgten die Aufwendungen bei TA 1/42900. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere Krankenversicherungsbeiträge für Sozialhilfebezieherinnen und Sozialhilfebezieher.
- 1/41135 Hilfe für Familien
Die Maßnahmen umfassen Beihilfen.
Im Teilabschnitt "Hilfe für Familien" erfolgten die Aufwendungen für Beihilfen - vor allem für die Erhaltung und Beschaffung von Wohnungen sowie die Aufwendungen eines Heizkostenzuschusses für Sozialhilfe-Bezieherinnen und Sozialhilfe-Bezieher, der jährlich beschlossen wird. Die Minderaufwendungen begründen sich mit einer Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes für den Heizkostenzuschuss 2023/2024.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/41136 Ambulante Pflegedienste
Soziale Dienste sind Leistungen zur Befriedigung gleichartiger, regelmäßig auftretender, persönlicher, familiärer oder sozialer Bedürfnisse.
Aufgrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich war die Entwicklung der Einsatzstunden 2023 im Bereich der sozialen und sozialmedizinischen Betreuungsdienste rückläufig, womit die Minderaufwendungen begründet sind.
- 1/41141 Soziale Wohneinrichtungen
Hier sind die Aufwendungen für soziale Wohneinrichtungen (Frauenhäuser, Angebote für obdachlose Personen) veranschlagt.
Die Trägerorganisationen der sozialen Wohneinrichtungen waren von der Teuerung und dem massiven Anstieg der Personalkosten in besonderem Ausmaß betroffen. Um die bestehenden Betreuungsangebote in dieser krisenhaften Situation abzusichern, erfolgte die Festsetzung der Tarife für 2023 vor dem Hintergrund dieser Teuerungssituation, wodurch es zu Mehraufwendungen gekommen ist.
- 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 Aufwendungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Erträge erwirtschaftet wurden (siehe Teilabschnitt 2/91112), ergeben sich Minderaufwendungen bei 1/41142 und gleichzeitig Mehraufwendungen bei 1/41143.
Insgesamt lagen die Aufwendungen für die stationäre Langzeitpflege in privaten Pflegeheimen 2023 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 2.547.603,01 unter dem Voranschlag.
- 1/41143 Private Pflegeheime
Die TA 1/41142 und 1/41143 sind in Summe zu betrachten.
Im TA 1/41142 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Aufwendungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Erträge erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderaufwendungen bei TA 1/41142 und gleichzeitig Mehraufwendungen bei TA 1/41143.
Insgesamt lagen die Aufwendungen für die stationäre Langzeitpflege in privaten Pflegeheimen 2023 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 2.547.603,01 unter dem Voranschlag.
- 1/41144 NÖ Pflege- und Betreuungszentren
Die Aufwendungen umfassen sämtliche Heimunterbringungen für materiell oder sozial hilfsbedürftige Personen sowie den gesamten Aufwand für Pflegemaßnahmen ausgenommen die sozialen und sozialmedizinischen Dienste.
Die TA 1/41144 und 1/41146 sind in Summe zu betrachten.
Im TA 1/41146 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Aufwendungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Erträge erwirtschaftet wurden (siehe TA 2/91112), ergeben sich Minderaufwendungen bei TA 1/41146 und gleichzeitig Mehraufwendungen bei TA 1/41144.
Insgesamt lagen die Aufwendungen für die stationäre Langzeitpflege in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren 2023 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 1.411.470,21 unter dem Voranschlag.
- 1/41145 Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege
Zusätzliche Tagespflege- und Kurzzeitpflegeplätze werden durch die Sozialhilfe gefördert, sofern die hilfebedürftigen Personen bestimmte Einkommensgrenzen nicht erreichen. Übergangspflege ist eine rehabilitative Pflege in einer NÖ Pflegeeinrichtung nach einem Krankenhausaufenthalt, mit dem Ziel wieder ein Leben zu Hause zu ermöglichen.
Hier erfolgt die Verbuchung von Zuschüssen für die Angebote der Tages-, Kurzzeit- und Übergangspflege. Die Mehraufwendungen begründen sich mit einer höheren Inanspruchnahme der Leistungsangebote.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 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 Aufwendungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Erträge erwirtschaftet wurden (siehe Teilabschnitt 2/91112), ergeben sich Minderaufwendungen bei 1/41146 und gleichzeitig Mehraufwendungen bei 1/41144.
Insgesamt lagen die Aufwendungen für die stationäre Langzeitpflege in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren 2023 aufgrund einer geringeren Auslastung mit € 1.411.470,21 unter dem Voranschlag.
- 1/41147 Sozialhilfe, Schutzausrüstungen, Covid-19
Mit Beschluss der NÖ Landesregierung vom 21.2.2023 wurde die Auszahlung von Förderungen für Schutzmaßnahmen für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und der sozialen und sozialmedizinischen Dienste für den Zeitraum 01.07.2022 bis 31.12.2022 genehmigt.
Die Aufwendungen für die Förderungen von gemeinnützigen Trägerorganisationen werden im Rahmen des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes durch den Bund refundiert. Die Aufwendungen für die Förderungen von gewinnorientierten Trägerorganisationen sind vom Land Niederösterreich zu tragen.
Die Aufwendungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen.
- 1/41149 Sozialhilfe, Covid-19
Um Personen, die eine 24-Stunden-Betreuung in Anspruch nehmen, auch in Zeiten der Covid-19 Pandemie bestmöglich zu unterstützen, wurde für privat finanzierte Covid-19 Testungen von Betreuungskräften im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung bis zum 30.6.2022 ein Kostenersatz gewährt.
Im Jahr 2023 sind noch einige wenige Anträge eingelangt, die zu Mehraufwendungen führten.
- 1/41186 Mobile Palliativteams, NÖGUS
Die Finanzierung der mobilen Palliativteams erfolgt aus dem ordentlichen Budget des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Die Mittel waren seitens des Landes Niederösterreich nicht veranschlagt. Die Förderung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung aus dem TA 1/41186.
- 1/41187 Hospizinitiativen
Förderung von Hospizinitiativen nach Richtlinien der Landesregierung.
Das Land Niederösterreich fördert im Rahmen von Richtlinien mobile Hospizteams. Mobile Hospizteams sind Teil eines umfassenden Betreuungsnetzwerkes und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität von schwerkranken Personen und deren Angehörigen, um ein Sterben in vertrauter Umgebung und im Kreis vertrauter Menschen zu ermöglichen.
Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Kosten erfolgte im Jahr 2023 eine Anpassung der Förderbeträge.
- 1/41192 Strukturreform NÖGUS, sonstiges
Für die Finanzierung von Sozialhilfemaßnahmen in den Bereichen Übergangspflege, Psychosoziale Übergangsbetreuung sowie Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt, die vom Land Niederösterreich nur teilweise veranschlagt waren. Die Förderung an die Trägerorganisationen erfolgte durch das Land Niederösterreich in den TA 1/41145, 1/41341 und 1/42900. Aus buchhalterischen Gründen werden die Mittel auch in den TA 1/41192 und 2/41192 dargestellt.
- 1/41193 Sozialplanung
Hier sind für Planungszwecke notwendige Studien im sozialen Bereich veranschlagt.
Um sowohl den künftigen Personalbedarf im Pflegebereich bereitstellen als auch eine qualitätsvolle Pflege sicherstellen zu können, wurden vom Land NÖ verschiedenste Maßnahmen getroffen.
Die Mehraufwendungen betreffen die Förderung für das Projekt "Ausbildung von Pflegekräften aus Vietnam" und anschließender Beschäftigung dieser Pflegekräfte in Niederösterreich.
- 1/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste
Für die Finanzierung der sozialen Pflegedienste wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt, die vom Land NÖ nicht veranschlagt waren. Die Förderung an die Trägerorganisationen erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/41323 Frühförderung, Erziehung und Schulbildung
Kosten der Dauerunterbringung sowie für sonstige Maßnahmen in Form von Zuschüssen wie z.B. Frühförderung. In den TA 1/41323 bis 1/41328 wird großteils die Unterbringung von Menschen mit Behinderung in Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen verrechnet. Die Bewilligung der einzelnen Maßnahmen steht in Zusammenhang mit dem Lebensalter der betreuten Personen.
Die Hilfe im TA 1/41323 umfasst die Kostenübernahme für alle Maßnahmen, die notwendig sind, um Menschen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung in die Lage zu versetzen, eine Erziehung und Schulbildung zu erhalten.
Diese Leistungen wurden 2023 stärker in Anspruch genommen, wodurch sich die Mehraufwendungen begründen.
- 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 Aufwendungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2023 keine Erträge erwirtschaftet wurden (siehe Teilabschnitt 2/91112), ergeben sich Minderaufwendungen bei 1/41326.
Aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme lagen die Aufwendungen für die soziale Eingliederung 2023 auch insgesamt unter dem Voranschlag.
- 1/41327 Soziale Eingliederung
Kosten für die Dauerunterbringung von Personen, die mangels entsprechender Befähigung nicht beruflich eingegliedert werden können.
Die TA 1/41326 und 1/41327 sind in Summe zu betrachten.
Im TA 1/41326 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Aufwendungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden - siehe Erläuterungen zu TA 1/41326.
Die Hilfe im TA 1/41327 umfasst die Kostenübernahme für alle Maßnahmen, die notwendig sind, um Menschen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung in die Lage zu versetzen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und zu erhalten, um ihnen ein erfülltes Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.
Aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme lagen die Aufwendungen für die soziale Eingliederung 2023 insgesamt unter dem Voranschlag.
- 1/41328 Soziale Betreuung und Pflege
Kosten für die Dauerunterbringung von Personen zur Erhaltung von persönlichen Fähigkeiten.
In den TA 1/41323 bis 1/41328 wird hauptsächlich die Unterbringungen von Menschen mit Behinderung in Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen verrechnet. Die Bewilligung der einzelnen Maßnahmen steht in Zusammenhang mit dem Lebensalter der betreuten Personen.
Ist eine aktivierende Betreuung nicht oder nicht mehr möglich, wird eine Maßnahme aus TA 1/41328 Soziale Betreuung und Pflege bewilligt. Diese Leistungen wurden 2023 weniger in Anspruch genommen als erwartet, wodurch die Minderaufwendungen begründet sind.
- 1/41341 Persönliche Hilfe
Die persönliche Hilfe umfasst Zuschüsse zu speziellen therapeutischen und sozialpädagogischen Diensten (heilpädagogisches Reiten), Dienste für sinnesbeeinträchtigte Menschen, psychosoziale Dienste und Freizeitangebote (Tagesstrukturierung) für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Arbeitsassistenten und Arbeitsbegleitung, Zuschüsse für familienentlastende Kurzzeitbetreuung, sowie Zuschüsse zu Maßnahmen der Heilbehandlung und Fahrtkosten. Auf diese Maßnahmen besteht kein Rechtsanspruch.
Die Mehraufwendungen begründen sich mit einer stärkeren Inanspruchnahme der Leistungen.
- 1/41700 Pflegesicherung, Einnahmen
Aufgrund der Vorgaben der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 2015 war eine Wertberichtigung der bestehenden Forderungen, deren gänzliche oder teilweise Uneinbringlichkeit wahrscheinlich ist, vorzunehmen. Da diese im Voranschlag nicht vorgesehen war, führte die Forderungsberichtigung zu Mehraufwendungen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/41919 Soziale Verwaltung, Covid-19
Grundsätzlich hat der Krankenversicherungsträger dem Dienstgeber die Kosten für die Fortzahlung des Entgelts für Dienstnehmer zu ersetzen, welche aufgrund eines COVID-19-Risiko-Attests vom Dienst freigestellt sind. Sofern die Person der Landarbeitsordnung unterliegt, hat die Erstattung durch das Land zu erfolgen (§735 Abs. 4 und Abs. 4a Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)). Die Kosten werden dem Land vom Bund ersetzt. Die Aufwendungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen.
- 1/41922 Pflege- und Betreuungszentrum St.Peter/Au; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens.
- 1/41924 Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens. Außerdem kam es zu Mehraufwendungen bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes im Zusammenhang mit dem Ankauf der Liegenschaft KG 03329 Waidhofen an der Ybbs, EZ 1533.
- 1/41925 Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund höherer Miet- und Pachtaufwände sowie höherer Aufwendungen im Bereich Operating Leasing.
- 1/41927 Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens.
- 1/41928 Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
- 1/41929 Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung. Weiters ergeben sich Mehraufwendungen durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens.
- 1/41932 Pflege- und Betreuungszentrum Orth/Donau; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung. Außerdem ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens ebenfalls Mehraufwendungen.
- 1/41933 Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
- 1/41934 Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
- 1/41935 Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch eine Zinsanpassung der Leasingraten.
- 1/41937 Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens.
- 1/41938 Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.
Die Minderaufwendungen sind auf den zeitlich verzögerten Abschluss der Sonderfinanzierung für das Projekt PBZ Korneuburg, Neubau zurückzuführen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/41943 Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich einerseits durch eine Zinsanpassung der Leasingraten und andererseits durch Refundierungen von Mobilienleasingraten an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
- 1/41946 Pflege- und Betreuungszentrum Mank; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens.
- 1/41948 Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch eine Zinsanpassung der Leasingraten.
- 1/41950 Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Refundierung von nicht veranschlagten Mobilienleasingraten an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
- 1/41951 Pflege- und Betreuungszentrum Vösendorf; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens.
- 1/41959 Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch eine Zinsanpassung der Leasingraten.
- 1/41960 Pflege- und Betreuungszentrum Wilhelmsburg; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens.
- 1/41968 Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung. Weiters ergeben sich Mehraufwendungen durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens.
- 1/41970 Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen
Der Minderaufwand ergibt sich durch eine zeitliche Verschiebung der Fälligkeit der veranschlagten Leasingraten.
- 1/41973 Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen
Aufgrund des Baufortschritts und der Zwischenfinanzierung aus der Projektvorbereitung (TA 1/05980) erfolgte für das Projekt "NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Tulln, Umbau und Sanierung" (Landtagsbeschluss vom 6. Juli 2017) keine Leasingausschreibung. Dadurch konnten zusätzliche Finanzierungskosten vermieden werden.
- 1/41977 Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung.
- 1/41986 Pflege- und Betreuungszentren, Kleinproj.; Inv. (Inv.RI.)
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung des Anlagevermögens.
- 1/41990 Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen
Die Minderaufwendungen ergeben sich durch zeitliche Verschiebungen von Bauvorhaben/Instandsetzungsmaßnahmen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/42410 24-Stunden-Betreuung
Das Land NÖ fördert die 24-Stunden-Betreuung auf der Basis einer Art. 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern durch Kostenzuschüsse, wobei hinsichtlich selbständiger und unselbständiger Ausübung der Personenbetreuung unterschieden wird. Die Bestimmungen der Art. 15a-Vereinbarung sind im § 43a NÖ SHG gesetzlich verankert.
Der Bund refundiert dem Land Niederösterreich auf Basis der Art. 15a-Vereinbarung 60 % der Kosten.
Seit 2020 erfolgt die Abwicklung von Neuansträgen über den Bund. Die Aufwendungen für die Altfälle sowie für die Stufen 1-2 erfolgten weiterhin durch das Land Niederösterreich.
Da die Anzahl der Altfälle im Jahr 2023 noch höher war als erwartet, kam es zu höheren Aufwendungen durch das Land NÖ und geringeren Aufwendungen gegenüber dem Bund.
- 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.
Zum Zeitpunkt der Budgetplanung wurde für die Jahre 2022 und 2023 bundesweit jeweils von 28.000 zu versorgenden Personen ausgegangen. Infolge der Ukraine Krise mussten jedoch bundesweit im Jahr 2023 durchschnittlich ca. 84.000 Personen versorgt werden. Daraus ergaben sich für Niederösterreich die entsprechenden Mehraufwendungen.
- 1/42602 Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich
Im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über einen "Befristeten Kostenersatz des Bundes an die Länder für finanzielle Aufwendungen als Teuerungsausgleich im Rahmen der Grundversorgung" erfolgte vom Bund an das Land Niederösterreich im Zusammenhang mit § 1 leg cit eine Akontozahlung im Ausmaß von € 4.129.740,00.
Im Jahr 2023 wurden davon € 1.842.670,00 an betroffene Normadressaten ausbezahlt.
- 1/42900 Wohlfahrt (freie), Investitionen
Das Land als Träger von Privatrechten kann Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, die regelmäßig zur Mitarbeit in der Sozialhilfe herangezogen werden, fördern.
Als Investitionsförderungsmaßnahmen werden Zuschüsse zur Errichtung und Sanierung von Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie für pflegebedürftige Menschen gewährt.
Aufgrund der starken Erhöhungen der Baukosten in den letzten Jahren erfolgte eine Anpassung der Fördersätze. Die Mehraufwendungen ergeben sich durch diese Anpassung sowie durch Verschiebungen von Projekten aufgrund der Covid-19 Pandemie, die fertig gestellt wurden.
- 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 Mehraufwendungen betreffen die Sonderförderung für private Pflegeheime mit Vertrag sowie für NÖ Pflege- und Betreuungszentren, die zur Abgeltung der Auswirkungen der Teuerungen, des Fachkräftemangels sowie für Maßnahmen zur Versorgungssicherheit gewährt wurde.
- 1/42905 Gesundheits- und Sozialplanung, Studien
Finanzierung von Studien, Projekten, Rechtsbegleitung, externen Sachverständigen und Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit der Gesundheits- und Sozialplanung sowie der Sicherstellung der Qualität in den Gesundheits- und Sozialhilfeeinrichtungen in NÖ.
Die Minderaufwendung ergibt sich durch zeitliche Verschiebung diverser Planungen und Studien.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/42949 Pflege- und Betreuungszentren, Covid-19
Die Mehraufwendungen ergaben sich durch die Restzahlungen an die NÖ Landesgesundheitsagentur zum Ersatz der Aufwendungen betreffend der Covid-19 Pandemie (Verbrauch und Fremdleistungen, Investitionen, entgangene Mieten, Kosten für Dritte und Personal) im Bereich der Pflege- und Betreuungszentren.
- 1/43104 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/43104.
- 1/43104 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/43104 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden
Die Mehraufwendungen begründen sich auf die gestiegenen Betriebs- und Instandhaltungskosten auf Grund der allgemeinen Inflationsentwicklung in Österreich, auf gestiegene Kosten des IT-Rechenzentrums sowie auf die nicht vorhersehbar jedoch dringend notwendige Hilfestellung von externen Konsiliarleistungen für Kinder mit diagnostizierten unterschiedlichen psychiatrischen Störungsbildern.
- 1/43106 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/43106.
- 1/43106 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/43107 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/43107. Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).
- 1/43107 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/43107 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl
Die Mehraufwendungen begründen sich einerseits auf die gestiegenen Betriebs- und Instandhaltungskosten auf Grund der allgemeinen Inflationsentwicklung in Österreich und andererseits auf gestiegene Kosten des IT-Rechenzentrums.
- 1/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies auf Grund starker Personalfuktuation bzw. offenen Nachbesetzungen zu Minderaufwendungen im TA 1/43501.
- 1/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den Sozialpädagogischen Betreuungszentren nicht auszuschließen. Das Angebots- und Leistungsspektrum wird laufend an moderne pädagogische Notwendigkeiten angepasst, damit bedarfs- und zukunftsorientierte Angebote für hilfsbedürftige junge Menschen zur Verfügung gestellt werden können. Die Minderauslastung führte korrespondierend zu einem Ertragsentfall der Verpflegungsgebühren und in Folge zu Minderaufwendungen.
- 1/43502 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/43504 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlages 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/43504.
- 1/43504 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die Höhe der Aufwendungen für Reisegebühren nicht absehbar.
- 1/43504 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig
Die Mehraufwendungen begründen sich einerseits auf die gestiegenen Betriebs- und Instandhaltungskosten auf Grund der allgemeinen Inflationsentwicklung in Österreich sowie auf nicht vorhersehbare bzw. nicht verschiebbare Sanierungsmaßnahmen.
- 1/43900 Jugendhilfsfonds
Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit den Mehrerträgen des Jahres 2022.
- 1/43941 Soziale Dienste
Soziale Dienste der Kinder- und Jugendhilfe werden vom Kinder- und Jugendhilfeträger zur Förderung der Pflege und Erziehung von Kindern und Jugendlichen und zur Bewältigung des alltäglichen Familienlebens zur Verfügung gestellt und können von Eltern, werdenden Eltern, anderen mit der Pflege und Erziehung betrauten Personen, Familien, Kindern und Jugendlichen nach eigenem Ermessen in Anspruch genommen werden.
Die Mehraufwendungen resultieren vor allem aus der Valorisierung der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) - Gehälter (8 % bis 10,2 %) und aus der krisenbedingt notwendigen Erhöhung der Betreuungsintensität und Betreuungslängen.
- 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 Mehraufwendungen sind einerseits auf die größere Anzahl der stationär betreuten Kinder und Jugendlichen zurückzuführen, andererseits auf die erhebliche Valorisierung der Tagsätze um 16,3 %, die bei Erstellung des Voranschlags nicht voraussehbar war.
- 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 Minderaufwendungen sind auf die geringere Anzahl der stationär betreuten Kinder und Jugendlichen zurückzuführen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 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 Mehraufwendungen kommen vor allem durch die Valorisierung der SWÖ-Gehälter (8 % bis 10,2 %) zustande, weiters spielen die krisenbedingt notwendigen Erhöhungen der Betreuungintensität und Betreuungslängen eine entscheidende Rolle.
- 1/43960 Frühe Hilfen
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung waren die Mehraufwendungen nicht vorhersehbar.
- 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 Mehraufwendungen konnten die aufgrund der Katastrophenereignisse eingelangten Anträge und die daraus resultierenden Beihilfenauszahlungen sowie die Entgeltfortzahlungen bedient werden.
- 1/45100 Pensionsverband für Gemeindeärzte
Gemeinden und Sanitätsgemeinden bilden einen Gemeindeverband mit der Bezeichnung "Pensionsverband für die Gemeindeärzte Niederösterreichs".
Zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben stehen dem Pensionsverband Beiträge der Gemeinden (Sanitätsgemeinden), Beiträge des Landes und Beiträge der Gemeindeärzte sowie allfällige Zuwendungen und Zinsen zur Verfügung. Das Land Niederösterreich leistet einen jährlichen Beitrag in der Höhe, der sich aus der Differenz der Beiträge der Gemeinden und der Beiträge der Gemeindeärzte einerseits und dem Erfordernis des Pensionsverbandes andererseits ergibt.
Bei diesem Betrag handelt es sich um Aufwendungen, welche vom Land Niederösterreich jedenfalls zu leisten ist. Die rechtliche Grundlage für diese Zahlungsverpflichtung findet sich in §§ 48 bis 50 des NÖ Gemeindeärztegesetz 1977.
- 1/45910 Seniorengesetz
Das Land NÖ hat gemäß NÖ Seniorengesetz, LGBl. 9080-3, Maßnahmen, die im Interesse der älteren Generation Niederösterreichs gelegen sind, zu treffen. Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht: kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungen, die der Bildung und gesellschaftlichen Kommunikation und Förderung der Schaffensfreude und Eigeninitiative dienen.
Weiters kann das Land NÖ juristischen Personen, die ihre Tätigkeit auf das Bundesland Niederösterreich erstrecken, eine Förderung gewähren, wenn sie im Sinne der älteren Menschen Maßnahmen durchführen. Gleiches gilt sinngemäß für anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften. NÖ Senioren sind alle österreichischen Staatsbürgerinnen und -bürger, Staatsangehörige eines anderen EWR-Mitgliedstaates, die in einer Gemeinde des Landes Niederösterreich ihren ordentlichen Wohnsitz haben und entweder auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung einen Ruhebezug, gleichgültig welcher Art, besitzen oder ein bestimmtes Alter erreicht haben; dieses ist bei Frauen die Vollendung des 55. und bei Männern des 60. Lebensjahres.
Durch die starke Teuerung im Energiebereich und insbesondere durch die hohen Heizkosten ist es für viele Menschen zu starken Herausforderungen im Alltag gekommen. Das Land Niederösterreich hat daher zur Entlastung sozial bedürftiger Personen mit Hauptwohnsitz in NÖ den NÖ Heizkostenzuschusses 2022/2023 (Auszahlung aus TA 1/45910 Seniorengesetz und TA 1/46905 Familiengesetz) sowie die NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023 beschlossen.
Die Aufwendungen erfolgten bereits ab Herbst 2022, wodurch sich im Jahr 2023 Minderaufwendungen ergeben.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/45920 Arbeitnehmerförderung
Die Abteilung Arbeitsmarkt ist Schnittstelle für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sowie für die Entwicklung und Koordinierung der Umsetzung der NÖ ESF+ Arbeitsmarktstrategie 2021-2027. Neben Individualförderungen werden Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Projektförderungen seitens der Abteilung abgewickelt. Leitmotiv der Arbeitnehmerförderung ist die bedarfsorientierte und zielgerichtete Unterstützung für NÖ Arbeitnehmerinnen und -nehmern, vor allem zur Sicherung des Arbeitsplatzes. Solche Hilfen sind die NÖ Bildungsförderung, der NÖ Weiterbildungsscheck, Lehrlingsförderungen und die unbürokratische und rasche Hilfe in unverschuldeten Notsituationen. Weitere Schwerpunkte sind Förderungsmaßnahmen zur Sicherung der Beschäftigung niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen und -nehmern, im Rahmen der NÖ ESF+ Arbeitsmarktstrategie 2021-2027 inklusive Maßnahmen für jugendliche Arbeitssuchende (ÜBA - überbetriebliche Ausbildung, NÖ Lehrlingsoffensive). Das Land Niederösterreich unterstützt Beschäftigungsprojekte, Stiftungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Die MAG Menschen und Arbeit GmbH erhält zur Abwicklung arbeitsmarktpolitischer Projekte Zuschüsse.
Die Mehraufwendungen ergaben sich hauptsächlich durch die Dotierung von sonstigen Rückstellungen für Förderprojekte betreffend, die nicht veranschlagt war
- 1/45950 ZWIST - EU
Das Land NÖ ist als sogenannte Zwischengeschaltete Stelle im Rahmen des Programmes des Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung von Maßnahmen durch Förderungen und Vergaben in den Bereichen "Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung", "Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben", "Technische Hilfe", "Soziale Innovation" und "Just Transition Fund" verantwortlich sowie etwaiger Zusatzprogramme wie REACT-EU. Die ZwiSt NÖ wickelt die Zwischenfinanzierung von Maßnahmen durch Förderungen und Vergaben im Rahmen von ESF-Projekten ab.
Die Minderaufwendungen resultieren vor allem daraus, dass für Projekte im Jahr 2023 keine Aufwendungen von ESF-Mitteln entstanden, obwohl sie im Voranschlag 2023 berücksichtigt wurden.
- 1/45959 Pendlerhilfe
Das Land NÖ leistet an Arbeitnehmerinnen und -nehmern, die in einer niederösterreichischen Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, zum Ausgleich von Nachteilen aus der Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsort eine Pendlerhilfe. Die Pendlerinnen und Pendler müssen von ihrem Wohnsitz in Niederösterreich zu ihrer Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte eine entsprechende Entfernung zurücklegen und dafür finanzielle Aufwendungen erbringen. Die Gewährung der Pendlerhilfe ist von Einkommensgrenzen abhängig. Die Höhe der Pendlerhilfe richtet sich nach der Entfernung zwischen Wohnsitz und Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte. Arbeitnehmerinnen und -nehmer, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrer Arbeitsstätte pendeln und eine personenbezogene Jahreskarte haben, können einen ÖKO-Bonus in der Höhe von 20 % der berechneten Höhe der NÖ Pendlerhilfe erhalten.
In der Sitzung der NÖ Landesregierung vom 20. Dezember 2022 wurden neue Richtlinien für die NÖ Pendlerhilfe beschlossen, die am 1. Jänner 2023 in Kraft getreten sind. Um den steigenden Lebenskosten entgegenzuwirken, soll die NÖ Pendlerhilfe mit der Verdoppelung des Förderbetrages und den erhöhten Einkommensgrenzen fortgeführt werden, sodass Bezieher mit geringem Einkommen auch bei Einkommenserhöhungen die Pendlerhilfe weiterhin erhalten können. Dadurch sind Mehraufwendungen entstanden.
- 1/45970 Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz
Seitens des Bundes wurde das Bundesgesetz über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Jahre 2022 und 2023 für die Erhöhung des Entgelts in der Pflege beschlossen (Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz - EEZG). Dieser Zweckzuschuss dient der Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Die Auszahlung an die Rechtsträger erfolgt durch das Land Niederösterreich.
Die Aufwendungen 2023 betreffen die Nachzahlung für 2022 sowie die zweite Teilzahlung für 2023. Die Aufwendungen waren im Voranschlag in dieser Höhe nicht vorgesehen.
- 1/45971 Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal
Seitens des Landes Niederösterreich wurde eine Teuerungsprämie für Pflege- und Betreuungspersonal für das Jahr 2022 gewährt und die Auszahlung an die entsprechenden Rechtsträger vorgenommen.
Die Aufwendungen 2023 betreffen die Restförderung nach Nachweisprüfung.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/45972 NÖ Pflege- und Betreuungsscheck
Angesichts der demographischen Entwicklung und den damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgt zum Zwecke der Unterstützung von pflegebedürftigen Personen die Einführung eines NÖ Pflege- und Betreuungsschecks.
Pflegebedürftige Personen und ihre pflegenden Angehörigen sollen bei der Gestaltung des Alltages unterstützt werden. Ziel ist es, die Wahlfreiheit bis ins hohe Alter zu fördern und gleichzeitig die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege zu Hause zu stärken.
Die Inanspruchnahme war geringer als erwartet, wodurch sich Minderaufwendungen ergaben.
- 1/45998 NÖGUS, Suchtprävention
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung waren die Mehraufwendungen nicht vorhersehbar.
- 1/46904 Kinderbetreuung
Das NÖ Kinderbetreuungsgesetz bietet die Möglichkeit, dass berufstätige Eltern, die ihre Kinder von einer Tagesmutter, in einer Tagesbetreuungseinrichtung oder in einem Hort betreuen lassen, einen einkommensabhängigen Zuschuss zu den Betreuungskosten erhalten können. Das Land NÖ und die NÖ Gemeinden leisten Zuschüsse zum Personal- und Sachaufwand bzw. zum Ausbildungsaufwand an die Trägerorganisationen der Betreuungseinrichtung.
Die Höhe dieser Zuschüsse richtet sich nach der Betreuungsform. Darüber hinaus leistet das Land im Bereich der Tageseltern Zuschüsse zu Versicherungen und zur Aktion Ferienbetreuung. Im Rahmen des verpflichtenden Kindergartenjahres erhalten Eltern, deren Kinder eine Tagesbetreuungseinrichtung besuchen, eine zusätzliche Förderung.
Für die Umsetzung der Kinderbetreuungsinitiative werden den Gemeinden und Trägerorganisationen vom Land NÖ Förderungen gewährt:
1. Den Betreibern von NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen ein Zuschuss zu den Kosten der Vormittagsbetreuung von unter 3-jährigen Kindern, damit eine beitragsfreie Vormittagsbetreuung ermöglicht wird.
2. Den Kindergartenerhaltern für den Ferienbetrieb in der 4. bis 6. Woche der Kindergartenferien, wenn aufgrund des Betreuungsschlüssels eine zweite Betreuungsperson erforderlich ist.
3. Den Kindergartenerhaltern von NÖ Landeskinderärten, die an der Pilotierung der Kinderbetreuungsinitiative im Kindergartenjahr 2023/2024 teilnehmen, für die Verbesserung des Personal-Kind-Schlüssels.
Im Zuge der Kinderbetreuungsinitiative traten mit Wirksamkeit September 2023 zwei neue Förderrichtlinien in Kraft. Der "NÖ Kinderbetreuungsbeitrag" und der "NÖ Tageselternbetreuungsbeitrag" wurden bis Dezember 2023 noch geringer als prognostiziert in Anspruch genommen und führte zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen.
- 1/46906 NÖ Familienland GmbH
Gem. §23 der VRV 2015 sind Beteiligungen an einem Unternehmen mit dem Anteil der Gebietskörperschaft am Eigenkapital zu bewerten. Aufgrund der Veränderung des Eigenkapitals der NÖ Familienland GmbH wurde für 2023 eine Bewertung vorgenommen, die zu Mehraufwendungen geführt hat.
- 1/46907 NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023
Durch die starke Teuerung im Energiebereich und insbesondere durch die hohen Heizkosten kommt es für viele Menschen zu starken Herausforderungen im Alltag. Durch die Auszahlung des NÖ Heizkostenzuschusses 2022/2023 sowie der NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023 sollen daher insbesondere sozial bedürftige Personen mit Hauptwohnsitz in NÖ entlastet werden.
Die Aufwendungen erfolgten bereits ab Herbst 2022, wodurch sich im Jahr 2023 Minderaufwendungen ergeben.
- 1/46909 Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023
Die starke Teuerung, vor allem im Energie- und Wohnbereich, führt insbesondere in der kalten Jahreszeit für viele Menschen zu starken Herausforderungen im Alltag. Seitens des Bundes wurde daher das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz beschlossen, das einen Zweckzuschuss an die Länder für Entlastungsmaßnahmen vorsieht.
Im Hinblick auf die herausfordernde Situation, insbesondere für Familien und Mehrgenerationenhaushalte, wurde daher in Niederösterreich ein nach Haushaltsgröße differenzierter NÖ Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen.
Die Aufwendungen waren geringer als veranschlagt - siehe auch Erläuterungen zu TA 2/46909.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/46920 Blau-gelbes Schulstartgeld 2022
Die Förderung für NÖ Familien gemäß § 5 NÖ Familiengesetz anlässlich des Schulstarts, zur finanziellen Entlastung von Familien, war im Voranschlag nicht vorgesehen und führte zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/46921 Blau-gelbes Schulstartgeld 2023
Die Förderung für NÖ Familien gemäß § 5 NÖ Familiengesetz anlässlich des Schulstarts, zur finanziellen Entlastung von Familien, war im Voranschlag nicht vorgesehen und führte zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/46947 Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich
Gemäß dem Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz (LWA-G) wurden die Länder vom Bund mit den Auszahlungen von Zuwendungen an Haushalte mit Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsbezug betraut. Diese Aufwendungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen.
- 1/46998 NÖGUS, Mütterstudios
Für die Finanzierung der NÖ Mütterstudios wurden Mittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) für Gesundheitsförderung und Prävention genehmigt, die vom Land NÖ nicht veranschlagt waren. Die Förderung an die NÖ Mutterstudios erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.
- 1/48211 Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)
Mehrjährige Zuschüsse werden finanziert. Die aktuelle Förderung im Wohnungsbau besteht in der Übernahme der Haftung und Zinsgarantie für die Rückzahlung eines Kapitalmarktdarlehens, die in geringerem Umfang wirksam werden kann.
Die Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund der geringeren Inanspruchnahme für die Ausfinanzierung von Vorgängerförderungsmodellen sowie einem nicht in vollem Umfang ausgeschöpften Nachtragsbudget für die Förderschiene "NÖ Raus aus Gas und Öl in Niederösterreich" welche die Förderung des Ersatzes von Heizungsanlagen auf Basis fossiler Energieträger durch Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger umfasste.
- 1/48214 Wohnbeihilfen
Dem Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigten wird zur Verringerung der Belastung aus der Rückzahlung von Förderungs- und Kapitalmarktdarlehen eine Subjektförderung in Form einer Wohnbeihilfe oder eines Wohnzuschusses zuerkannt.
Neben der Objektförderung stellt die Subjektförderung in Form eines Zuschusses zum monatlichen Wohnungsaufwand die Unterstützung dar, die die individuelle soziale Lage berücksichtigt. Mit der Anpassung der Einkommensgrenzen soll gewährt werden, dass Bezieher mit geringem Einkommen durch gesetzliche oder vertragliche Pensions- bzw. Einkommenserhöhungen im Folgejahr nicht ihre Subjektförderung durch Überschreitung der jeweiligen Einkommensgrenze verlieren. Dies und die Dotierung der Rückstellung ergeben die ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/48218 Wohnhaussanierung
Finanzierung von Wohnhaussanierungsmaßnahmen durch Zuschüsse zu Kapitalmarktdarlehen.
Der ausgewiesene Mehraufwand ergibt sich zur Gänze aus der Dotierung der Rückstellung.
- 1/48219 Wohnhaussanierung, Bund
Gemäß § 6 Abs. 2f Z 1c Umweltförderungsgesetz stellt der Bund den Ländern bis 2022 140 Mio Euro und von 2023 bis 2025 190 Mio Euro für die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten, die thermische Sanierungsmaßnahmen durchführen oder auf klimafreundliche Heizungen umsteigen, zur Verfügung. Für den Umstieg auf ein klimafreundliches Heizsystem eines einkommensschwachen Haushaltes leistet der Bund € 7.500,00 und das Land € 3.500,00 als Basisförderung. Bis zu einer Förderobergrenze wird eine zusätzliche soziale Abfederung aus dem o.a. Unterstützungsvolumen des Bundes gewährt. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie legte die Bedingungen für die Fördermaßnahmen fest. In diesem Zusammenhang werden die Aufwendungen - in Höhe der Erträge - unter TA 1/48219 bzw. die Erträge - in Höhe der Aufwendungen - unter TA 2/48219 ausgewiesen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/51240 Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) Strukturmittel für das Projekt Krebsprophylaxe und Mittel des Gesundheitsförderungsfonds für das Projekt Apollonia zur Verfügung gestellt.
- 1/51241 NÖGUS Vorsorgemedizin
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) Vorsorgemittel zur Verfügung gestellt.
- 1/51241 NÖGUS Vorsorgemedizin
Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in Niederösterreich wurden vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) Vorsorgemittel zur Verfügung gestellt.
- 1/51250 Nahrungsmittelkontrolle
Anschaffung von für die Probenziehung notwendigen Hilfsmaterialien, wie z.B. digitale Temperaturmessgeräte, Fotoapparate, Kühltaschen, Schutzbekleidung für Kontrollen im Landwirtschaftsbereich, Einführung eines Qualitätssicherungssystems (EU Verordnung 882/2004).
Die Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG)-Kontrollgebührenverordnung sieht unter anderem Zuschläge für Rückstandskontrollen in Betrieben vor, die von der Produktionsmenge abhängig sind. Der Großteil der von den Betrieben überwiesenen Zuschläge an die Abteilung Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle (LF5) wird der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) nachfolgend überwiesen. In den Jahren 2020 - 2022 wurde eine gestiegene Produktionsmenge festgestellt, daher resultiert auch der Mehraufwand.
- 1/51901 ELGA GmbH
Die Mehraufwendungen sind durch die Bewertung der Beteiligung zum 31. Dezember 2023 entstanden.
- 1/51902 Gesundheitsplanungs GmbH
Die Mehraufwendungen sind durch die Bewertung der Beteiligung zum 31. Dezember 2023 entstanden.
- 1/52002 EU-Projekte Naturschutz
Abwicklung von EU-Projekten (Programm "ländliche Entwicklung") mit Gemeindebeteiligung.
Im Bereich der ländlichen Entwicklung wurde ein Projekt zur Abrechnung gebracht mit einem Landesanteil in der Höhe von € 992.377,62. Die Stadtgemeinde Amstetten hat sich bereit erklärt die Bereitstellung des Landesanteils für dieses Projekt der ländlichen Entwicklung zu übernehmen, diese Mittel werden anschließend 1:1 an die AMA weiter überwiesen.
- 1/52003 LE-Projekte Naturschutz
Abwicklung der Vorfinanzierung von LE-Projekten (Programm "ländliche Entwicklung") bei welchen die Abteilung Naturschutz als Förderwerber auftritt.
Die Abteilung Naturschutz RU5 wickelt seit Jahren Naturschutz-Projekte ab, welche über das Programm der ländlichen Entwicklung bei der AMA zur Abrechnung eingereicht werden und somit EU-Mittel abgerufen werden. Um ein Projekt bei der Agrarmarkt Austria (AMA) zur Abrechnung einreichen zu können, sind saldierte Rechnungen erforderlich. Das heißt; es müssen alle erforderlichen Arbeiten im Vorfeld von der Abteilung Naturschutz bezahlt werden. Diese Rechnungen werden bei der AMA zur Förderung eingereicht. Die Abrechnung und Anweisung der Förderung, somit die Refundierung der Vorfinanzierung, dauert im Schnitt acht Monate (Tag der Einreichung bei der AMA bis zum Zahlungseingang beim Land Niederösterreich).
Im Jahr 2023 konnten mehr Arbeiten für LE-Projekte abgeschlossen werden als erwartet, dies führte zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen.
- 1/52005 Verpflichtende Maßnahmen - Naturschutz
Aufgrund der neuen politischen Zuständigkeiten erfolgte für die Aufwendungen für Entschädigungen von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern sowie verpflichtende Erhaltungsmaßnahmen von Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern des TA 1/52043, welche in die neue Zuständigkeit fielen, die Neueröffnung des TA 1/52005.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/52027 NÖ Landschaftsfonds
Das Land Niederösterreich als Träger von Privatrechten fördert Projekte und Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Gestaltung der Landschaft. Der NÖ Landschaftsfonds erhält seine Mittel aus dem Ertragsanteil des Landes Niederösterreich an der NÖ Landschaftsabgabe, die für die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen zu entrichten ist. Der Anteil des Landes NÖ an dieser gemeinschaftlichen Landesabgabe beträgt 90 Prozent.
Bei den zugesagten mehrjährigen Projekten des Landschaftsfonds ergeben sich durch die Buchungen der Gesamtbelastungen aller, erst in den Folgejahren auszufinanzierenden Projekte, ein Mehraufwand. Der Mehraufwand ergibt sich somit durch die Dotierung von sonstigen Rückstellungen.
- 1/52041 Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal
Das Marchfeldkanalsystem ist eine wasserwirtschaftliche Mehrzweckanlage, die die wasserwirtschaftliche und landschaftsökologische Grundausstattung des Marchfeldes verbessern soll. Mit Bundesgesetz wurde zur Herstellung des Marchfeldkanalsystems eine Errichtungsgesellschaft eingerichtet. Das Land NÖ hat die Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal als Rechtsnachfolger der Errichtungsgesellschaft eingerichtet. Der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal obliegt nach Übernahme der Anlagen der Betrieb, die Wartung und die Erhaltung des Marchfeldkanalsystems sowie die weiterführende Planung und Baudurchführung. Die Mittel der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal werden durch Zweckzuschüsse des Bundes, Landesmittel, Beiträge und eigene Einzahlungen, Finanztransaktionen und sonstige Einzahlungen aufgebracht.
Die NÖ Landesregierung beschloss eine Transferzahlung in der Höhe von € 8.400.000,00 an die Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal für die Finanzierung von Ausgleichszahlungen an die Stadt Wien im Zusammenhang mit der Übertragung von 19 bestehenden Brücken auf Wiener Landesgebiet in das Eigentum der Stadt Wien.
- 1/52802 Tierseuchenvorsorge
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind für die ordnungsgemäße Entfernung, Sammlung, Verarbeitung und endgültige Beseitigung bestimmter tierischer Materialien, wie Falltiere (Nutz- und Heimtiere; ggf. Wildtiere) und sog. Siedlungsabfälle tierischer Herkunft zu verwenden. Darüber hinaus können nach Maßgabe vorhandener Mittel Maßnahmen im Bereich der veterinären Seuchenvorsorge getroffen und finanziert werden (Wutabschussprämien, Immunisierung, Bekämpfung der Rinder- und Ziegentuberkulose, Schweinepest).
Die Mehraufwendungen sind durch die Zuweisung an die Haushaltsrücklage und durch einen inflationsbedingten Anstieg der Rechnungsbeträge entstanden.
- 1/52803 Tierseuchenbekämpfung
Aus dem TA 1/52802 wurde im Jahr 2023 die Tierseuchenbekämpfung herausgelöst. Deshalb erfolgte hier keine Veranschlagung.
- 1/52939 NÖ Strompreisrabatt
Aufgrund der gestiegenen Lebenserhaltungs- und Energiekosten der vergangenen Wochen und Monate hat der NÖ Landtag im Juli 2022 ein Entlastungspaket für die Haushalte in Niederösterreich beschlossen. Durch den NÖ Strompreisrabatt erfolgt eine Entlastung der NÖ Haushalte durch Gewährung einer Förderung auf Basis des von der E-Control angenommenen durchschnittlichen Jahresverbrauchs an Stromenergie unter Berücksichtigung einer Energiespartantente und in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße.
Für das Jahr 2023 wurde im Nachtragsvoranschlag ein Betrag von € 25 Mio. budgetiert. Aufgrund des großen Interesses an dieser Förderung waren höhere Aufwendungen erforderlich, woraus die Mehraufwendungen resultieren.
- 1/52940 Wasservorsorge, Wasserwirtschaft
Die Mittel dienen zur Bedeckung der Kosten wasserwirtschaftlicher und hydrologischer Untersuchungen zur Sicherung der zukünftigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung von Gemeinden, Landwirtschaft und Industrie; Schaffung von Grundlagen für wasserrechtlich besonders geschützte Gebiete, für Programme zur Sanierung im Wassergüte- und Abwassersektor, für Grundwassersanierungsgebiete und Regionalprogramme; flächendeckende Erhebung der Wassergüte des Grundwassers und der Oberflächengewässer (Gewässerzustandsüberwachungsverordnung etc.); Untersuchung wasser- und abfallwirtschaftlich relevanter Verfahren und Systeme unter Berücksichtigung standortspezifischer Gegebenheiten. Betriebsführung des Wasserdatenverbundes NÖ und Fachinformationen für das NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS) im Bereich Wasserwirtschaft/Abfallwirtschaft. Information und Anhörung der Öffentlichkeit und internationale Kontakte.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Beauftragung von Grundwassermodellierungen, die aufgrund der extrem niedrigen Grundwasserstände kurzfristig erforderlich waren, um drohende Engpässe für Wasserversorgungsanlagen beurteilen zu können.

- 1/53000 Rettungshubschrauber
Beitrag des Landes für die Besorgung des Notarzhubschrauberdienstes im Rahmen des überregionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes in Niederösterreich während der Tageszeiten (6:00 Uhr bzw. 7.00 Uhr bis Ende der bürgerlichen Abenddämmerung) auf Grund des Vertrages mit dem Christophorus Flugrettungsverein.
Die Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Vertrag über die Besorgung des Notarzhubschrauberdienstes im Rahmen des überregionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes, aus dem Vertrag über die Überführung des 24/7 Pilotprojektes des Notarzhubschraubers Christophorus 2 in Krems/Donau in einen Dauerbetrieb und aufgrund der Vereinbarung über die Zusammenarbeit hinsichtlich des Flugrettungsdienstes mit dem Bundesland Wien. Für die Flugrettung Wien/NÖ (GS4-FIN-1/1177-2023) wurde eine sonstige Rückstellung dotiert.
- 1/53002 Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen
Die vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) zur Verfügung gestellten Mittel werden für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in Niederösterreich verwendet. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖGUS noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung.
- 1/53006 Notarztrettungsdienst
Regierungsbeschluss vom 20. Dezember 2016; Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich auf unbestimmte Zeit.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Weitergabe der erhaltenen Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds.
- 1/53009 Rettungsgesetz
Zur langfristigen Sicherstellung der Finanzierung des regionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes und des überregionalen Rettungsdienstes wird mit 1. Jänner 2021 das NÖ Rettungswesen in einem Gesamtvertrag geregelt. Dieser umfasst sowohl die Leistungen des regionalen Rettungsdienstes als auch die Leistungen des überregionalen Rettungsdienstes und ersetzt die Einzelverträge der Gemeinden mit den Rettungsorganisationen und den Vertrag des Landes zur Besorgung des überregionalen Rettungsdienstes. Dadurch wird eine einheitliche, transparente und verwaltungsökonomische Organisation des NÖ Rettungswesens sichergestellt. Die anfallenden Kosten werden auf Basis eines Normkostenmodells berechnet und gewährleisten eine langfristige Finanzierung des NÖ Rettungswesens.
Mehraufwendungen sind aufgrund der Verpflichtungserklärung gegenüber der NOTRUF NÖ GmbH betreffend die Abdeckung der bilanzierten Verluste sowie Aufwendungen gemäß dem Rettungsdienstvertrag (Regierungsbeschluss vom 22. Dezember 2020) entstanden.
- 1/56000 Landesgesundheitsagentur
Die NÖ Landesgesundheitsagentur ist eine Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit mit Sitz in St. Pölten. Ihre primäre Aufgabe ist die Errichtung und der Betrieb von Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen. In der NÖ LGA werden die Landeskliniken, die NÖ Pflege- und Betreuungszentren und die NÖ Pflege- und Förderzentren unter ein gemeinsames Dach zusammengeführt. Die Diensthoheit über die bisher bei den Landeskrankenanstalten und Pflege- und Betreuungszentren bzw. Pflege- und Förderzentren des Landes beschäftigten Landesbediensteten wurde an die bei der NÖ LGA eingerichtete Dienstbehörde zugewiesen, wodurch die Bediensteten Landesbedienstete bleiben. Im Wege einer Gesamtrechtsnachfolge wird eine weitest gehende Rechts- und Haftungskontinuität zur bisherigen Struktur gewährleistet. Eine Übertragung des Eigentumsrechts an Immobilien findet nicht statt, sondern der NÖ LGA werden die bestehenden Verfügungs- und Nutzungsrechte übertragen. Die NÖ LGA erfüllt ihre Aufgaben auf Basis einer mit einer Laufzeit von jeweils drei Jahren mit dem Land Niederösterreich abzuschließenden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die die strategischen Ziele der jeweiligen Planungsperiode sowie Obergrenzen für den vom Land Niederösterreich zu tragenden Abgang der NÖ LGA festlegt. Dabei sind die Vorgaben des NÖGUS und die Sozialplanung des Landes Niederösterreich bei den strategischen Zielen zu berücksichtigen.
Die Mehraufwendungen erfolgten durch die Dotierung der Rückstellung betreffend langfristige Personalverpflichtungen gegenüber der NÖ Landesgesundheitsagentur und durch die Bewertung der Beteiligungen zum Stichtag 31. Dezember 2023.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/56901 Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen
Der Minderaufwand ergibt sich durch eine geringere Abschreibung.
- 1/56905 Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.
Die Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund von verminderten Leasingaufwendungen für das Projekt "LK Waidhofen/Thaya, 3.-5. Bauabschnitt".
- 1/56906 Landesklinikum Hohegg; Investitionen
Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere Aufwendungen im Operating Leasing aufgrund des Erwerbs der Liegenschaft.
- 1/56908 Landesklinikum Hainburg; Investitionen
Die Minderaufwendungen ergeben sich durch geringere planmäßige Abschreibung und durch verminderte Leasingaufwendungen für das Projekt "Zu- und Umbau".
- 1/56913 Universitätsklinikum Krems; Investitionen
Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich Operating Leasing für die Projekte "Erweiterung Strahlentherapie und Phatologie" sowie "Bestandserhaltende Maßnahmen" durch den Wegfall der Leasingraten aufgrund der Umstellung auf Direktfinanzierung.
- 1/56915 Landesklinikum Mauer; Investitionen
Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der geringeren planmäßigen Abschreibung sowie aufgrund des Wegfalles der Leasingrate für das Projekt "Bildungscampus Mauer" aufgrund Umstellung auf Direktfinanzierung.
- 1/56917 Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Gesamtkosten für das nicht veranschlagte Projekt "Zu- und Umbau BA1+BA2" sowie durch die Refundierung von Rechnungen betreffend Mobilien an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
- 1/56918 Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Refundierung für Mobilienleasingverträge an die NÖ Landesgesundheitsagentur sowie höherer Aufwendungen im Bereich Operating Leasing.
- 1/56919 Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen
Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Refundierung für Mobilienleasingverträge an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
- 1/56920 Landesklinikum Scheibbs; Investitionen
Die Minderaufwände sind beim Projekt Instandhaltung entstanden, da die Leistungen welche im Rechnungsjahr 2023 erbracht wurden, erst im Rechnungsjahr 2024 abgerechnet werden können.
- 1/56921 Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch erhöhte Aufwände des Projekts "2. Bauabschnitt, Bauetappe 2" sowie durch die Refundierung von Rechnungen betreffend Mobilien an die NÖ Landesgesundheitsagentur.
- 1/56926 Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen
Die Mehraufwendungen sind durch die höhere planmäßige Abschreibung entstanden.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/56949 Landeskliniken, Covid-19
Die Mehraufwendungen ergaben sich durch die Restzahlungen des Landes Niederösterreich an die NÖ Landesgesundheitsagentur zum Ersatz der Aufwendungen betreffend der Covid-19 Pandemie (Verbrauch und Fremdleistungen, Investitionen, entgangene Mieten, Kosten für Dritte und Personal) im Bereich der Landes- und Universitätskliniken.
- 1/56953 Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH
Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds leistet Zahlungen in Form von Tagsätzen an die GmbH. Die ausbezahlten Tagsätze werden dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds vom Land refundiert. Darlehensrückzahlung für den Neubau des PSZ.
Die Mehraufwendungen entstanden aus der Nachzahlung aufgrund der Endabrechnung aus dem Jahr 2022.
- 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 Mehraufwendungen ergaben sich aufgrund der Abrechnung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger für das Rechnungsjahr 2022 (mehr Betten und Mehrverpflegstage), welche erst im Rechnungsjahr 2023 abgerechnet wurde.
- 1/56974 NÖ Patientenentschädigungsfonds, Bewertung
Die Mehraufwendungen sind durch die Bewertung der Beteiligung zum 31. Dezember 2023 entstanden.
- 1/56980 Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG
Beitrag an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) gem. § 71 NÖ KAG. Dieser Beitrag wird gem. § 70 Abs.3 erhöht.
Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Anweisung des Beitrages an den NÖGUS als Ausgleich der Forderung des NÖGUS gegenüber dem Land Niederösterreich und der vorläufigen Abrechnung für das Jahr 2023.
- 1/56981 Krankenanstalten, Landesbeitrag
Das Land Niederösterreich hat an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für das Jahr 1997 mindestens jenen Beitrag zu leisten, den das Land NÖ zum Betriebsabgang der öffentlichen Krankenanstalten für das Jahr 1995 als Landesanteil geleistet hat. Dieser Beitrag wird gemäß Abs.3 erhöht.
Die Mehraufwendung ist auf eine Dotierung der Rückstellung gegenüber dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) zurückzuführen (20%-ige Leistung des Landes Niederösterreich auf Grundlage des § 70 NÖ Krankenanstaltengesetz).
- 1/59000 Krankenanstaltenfinanzierung; Land
Die Länder leisten zur Krankenanstaltenfinanzierung einen Beitrag in der Höhe von 0,949% des Umsatzsteueraufkommens (nach Abzug in Höhe der Aufwendungen des Bundes für die Beihilfen im Gesundheits- und Sozialbereich), von dem auf das Land NÖ 14,451% entfallen. Der von den Ertragsanteilen des Landes einbehaltene Betrag wird vom Bund direkt an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) überwiesen. Das Modell "Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung" ist seit 1. Jänner 1997 die Grundlage für die Krankenanstaltenfinanzierung in Österreich. Zur Durchführung der Krankenanstaltenfinanzierung wurden Landesfonds mit weitreichender Gestaltungsfreiheit gegründet. Ein neues System der Zielsteuerung im Gesundheitswesen ist mit 1.1.2013 in Kraft getreten. Der Bund gewährt den Ländern (Landesfonds) so genannte "Zweckzuschüsse" für die Finanzierung von öffentlichen Krankenanstalten. Die "Zweckzuschüsse" für Niederösterreich gehen direkt an den Landesfonds (NÖGUS) und werden im Voranschlag des Landes nicht erfasst. Die Minderaufwendungen entstanden beim Beitrag des Landes zur Krankenanstaltenfinanzierung aufgrund eines geringeren Umsatzsteueraufkommens als angenommen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 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 (NÖGUS) überwiesen.
Durch ein erhöhtes Umsatzsteueraufkommen ergab sich ein erhöhter Beitrag der Gemeinden zur Krankenanstaltenfinanzierung.
- 1/61110 Landesstraßen, Allgemein
Aufwendungen für die Betreuung von Landesstraßen durch Straßenmeistereien. Aufwendungen in den Meistereien.
Aufwendungen für Software, Druckwaren (Planpausen), Gutachten, Leistungen von Zivilingenieuren und Statikern sowie von Universitätsinstituten, technischen Schulen und Institutionen.
Es kam zu Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen für Baumaterialien, Energiebezüge, der Gebäudeinstandhaltung, Miet- und Pachtaufwand (Leasing) sowie sonstige Firmenleistungen (Projektierung).
- 1/61113 Landesstraßen, Gebäude; Investitionen
Die Genehmigung des im Gesamtmaßnahmenpaket "Finanzierung Service Gesellschaft Ost" enthaltenen Projektes durch den NÖ Landtag erfolgte in der 54. Sitzung am 24. Jänner 2008. Die Gesamtkosten betragen Euro 6.751.000,00.
Es ergaben sich Mehraufwendungen aufgrund höherer Leasingraten zur Finanzierung der Straßenmeisterei Sierndorf.
- 1/61130 Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung
Alle Straßen sind so herzustellen und zu erhalten, dass sie von allen Gattungen von Fahrzeugen und von Fußgängern bei Beachtung der Straßenverkehrsvorschriften und unter Bedachtnahme auf die Witterungsverhältnisse und allfällige Elementarereignisse ohne Gefahr benutzt werden können. Hierbei ist auch auf die Umweltverträglichkeit Bedacht zu nehmen (Markierungen, bauliche Instandsetzung, Winterdienst, Kraftstoffe etc.).
Die Mehraufwendungen entstanden aufgrund von Preissteigerungen für Ersatzteile, Roh- Hilfs- und Baustoffe, Baumaterialien, Treibstoffe, Salz und Splitt, Energie sowie höherer Kosten für Frächterleistungen im Winterdienst. Weitere Mehraufwendungen entstanden bei der planmäßigen Abschreibung und durch kostenlose Abgänge von Straßengrundstücken.
- 1/61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau
Der eingesetzte Betrag ist zur Bedeckung der Verlagsauszahlungen sowie der jährlichen Um- und Ausbaumaßnahmen lt. jährlichem Arbeitsprogramm vorgesehen.
Es kam zu Mehraufwendungen bei der planmäßigen Abschreibung.
- 1/61601 Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken
Maßnahmen zur Förderung von Radwegen inner- und außerorts entlang von Landesstraßen und Radwegförderung gemäß der "Richtlinie zur Förderung von Radwegen". Subventionen an Gemeinden und verschiedene Interessenten.
Mehraufwendungen entstanden einerseits durch die Umsetzung eines höheren Fördervolumens an die Gemeinden für den Ausbau von Radwegen. Zusätzliche Mehraufwendungen entstanden bei der Dotierung von Rückstellungen.
- 1/61615 Regionalförderung; Straßen und Wege
Siehe Erläuterungen zum TA 1/02241.
Des Weiteren entstanden Mehraufwendungen durch die Dotierung von Rückstellungen für zum Zeitpunkt des Stichtags des Rechnungsabschlusses bereits bewilligte aber noch nicht ausbezahlte Projekte.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/61900 Bundes- und Landesstraßen, Personal
Grundsätzlich sind die Posten der Personalaufwendungen gemeinsam zu betrachten. Aufgrund dessen wurde aus organisatorischen Gründen die Veranschlagung für die Aktivbezüge des gesamten Nachtragsvoranschlags 2023 auf der VST 1/020000/5000 ausgewiesen. In Hinblick auf diese Veranschlagung führt dies zu Mehraufwendungen im TA 1/61900. Weiters waren die für den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwendenden Berechnungsparameter der Personalarückstellungen und deren Auswirkungen in dieser Form nicht absehbar (z.B. Abzinsungsfaktor, Gehaltsentwicklung, nicht konsumierte Urlaube).
- 1/63120 Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung
Die Hochwasserereignisse der letzten Jahre erfordern eine ehest mögliche Umsetzung aktiver und passiver Hochwasserschutzmaßnahmen. Mit dem Bund wurde daher ein Investitionsprogramm bis 2023 an den Gewässern Niederösterreichs vereinbart. Die unter diesem Teilabschnitt bereitgestellten Mittel dienen zur Deckung des entsprechenden Landesanteils für Planung, Errichtung und Erhaltung von Hochwasserschutzanlagen sowie für Gewässerinstandhaltung.
Unter TA 1/63120 wird die Errichtung von vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß Wasserbautenförderungsgesetz 1985 gefördert. Die Überschreitung gegenüber dem Voranschlag ergibt sich durch eine vorgezogene Landesmitteldotierung in Höhe von 6 Mio. Euro zur beschleunigten Umsetzung von dringlichen Schutzprojekten. Mit dieser Erhöhung wurde ferner sichergestellt, dass die verfügbaren Fördermittel des Bundes zur Gänze in Anspruch und nachgewiesen werden konnten. Zusätzlich ergaben sich Mehraufwendungen aus dem Umstand, dass für die Dotierung von sonstigen Rückstellungen im ursprünglichen Voranschlagsentwurf seitens der Fachabteilung ein zu geringer Betrag angesetzt war. Die Höhe der Rückstellung ist im Vorfeld nur sehr schwer abschätzbar, da diese von mehreren indirekten Faktoren (tatsächlicher Planungsfortschritt, Erlangen von rechtlichen Genehmigungen, Bewilligungsverfahren des Bundes etc.) abhängt.
- 1/63500 Flussbauhof Plosdorf
Die erhöhten Leistungen für Personal sind wegen der innerhalb der Abteilung Wasserbau festgelegten und unregelmäßigen Durchschleifung der Lohnkosten der Kollektivvertragsarbeiter aus den Bauleitungen durch den Flussbauhof Plosdorf (bei Maßnahmen, die nach dem Umweltfördergesetz finanziert werden) entstanden.
- 1/63500 Flussbauhof Plosdorf
Die Mehraufwendungen entstanden durch deutlich gestiegene KFZ und Maschinen Reparaturkosten, Anmietung von einigen, für die Abwicklung der Eigenregiebaustellen benötigten Baumaschinen, deutlich gestiegene Treibstoff- und Energiekosten und Mehraufwendungen bei den Versicherungen.
- 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.
- 1/65005 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Zuweisung an die Haushaltsrücklage.
- 1/68000 Telekommunikation, Infrastruktur
Hochwertige Breitbanddienste können mit der bestehenden Telekommunikation Infrastruktur in den ländlichen Regionen nicht kostendeckend zur Verfügung gestellt werden. Ein einmaliger Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung bzw. zum Ausbau der Infrastruktur in Gemeinden in definierten Fördergebieten ist erforderlich. Auch EU (ELER) Mittel stehen der bestehenden Telekommunikations-Infrastruktur in den ländlichen Räumen zur Verfügung. Die nationalen Mittel werden je zur Hälfte vom Bund und von Niederösterreich getragen.
Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in ländlichen Regionen kommt es, nicht zuletzt bedingt durch die Covid-19-Pandemie, zu erheblichen Verzögerungen. Der Bau, die Abrechnungen durch den Förderwerber, die Fördereinreichung und die Prüfung durch die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) verschieben sich in die nächsten Jahre. Die Folge ist die Verschiebung des Zeitpunktes der Aufwendung der Förderung in die Folgejahre.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/69001 Verkehrsverbund
Beiträge zur Abdeckung der Ab- und Durchtarifierungsverluste des Verkehrsverbundes Ost-Region in Niederösterreich, Organisationskosten der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH, Leistungsbestellungen bei Bahn- und Busunternehmen.
Die Minderaufwendungen begründen sich durch nicht budgetierte Mehrerträgen aus Bundesmitteln in der VOR GmbH und damit verringerten Zuschüssen.
- 1/69005 Nahverkehr
Die Mehraufwendungen ergeben sich durch die Dotierung von Rückstellungen für genehmigte, allerdings noch nicht ausbezahlte Förderungen vorwiegend im Rahmen des Schienenausbaus in Niederösterreich, dem Bahnhofsausbauprogramm mit den ÖBB und des NÖ Nahverkehrsfinanzierungsprogrammes.
- 1/69009 Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen
Der Bund gewährt den Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen eine Finanzausweisung. Diese wird entsprechend der finanziellen Belastung der Gemeinden auf Basis der Daten gemäß § 30a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs, BGBl. I Nr. 204/1999, im Wege der Länder an die Gemeinden weitergegeben.
Die zweckgebundenen Mittel des Bundes wurden auf Grundlage von § 23 Finanzausgleichsgesetz 2017 für entsprechende Projekte verwendet.
- 1/69011 Aktive Mobilität
Abgedeckt werden Beiträge des Landes zur Radland GmbH, die für Aktivitäten zur Erhöhung des Anteils der aktiven Mobilität an der Gesamtverkehrsleistung anfallen, wie Maßnahmen im Bereich des Zuzuß-Gehens und des Alltagsradverkehrs.
Die Planung von Rad-Basisnetzen als Grundgerüst zum Bau von Radwegen in den Gemeinden Niederösterreichs konnten rascher als vorgesehen abgeschlossen werden, so dass es hier zu Mehraufwendungen kam.
- 1/71200 Forstwirtschaft
Notwendige Mehraufwendungen entstanden zur Finanzierung der Projekte der Forststraßenförderung, die zeitnahe umgesetzt werden musste. Weiters kam es zu Mehraufwendungen zur Vorfinanzierung des Bioindikatorennetzes 2023 und für MS Gis Mobile, aufgrund von Änderungen von Android Betriebssystemen und zunehmender Störanfälligkeit der bestehenden Anwendung.
- 1/71201 Aufforstung
Es kam zu notwendige Mehraufwendungen zur Vorfinanzierung der Honorarmoten des Wildeinflussmonitorings (WEM) das zeitnahe 2023 umgesetzt werden musste.
Notwendige Mehraufwendungen entstanden außerdem für MS Gis Mobile, aufgrund von Änderungen von Android Betriebssystemen und zunehmender Störanfälligkeit der bestehenden Anwendung.
- 1/71222 Pflanzenschutz
Bekämpfung der Pflanzenkrankheit Feuerbrand sowie Entschädigung für Schäden an Kernobstbäumen.
Eine nicht kalkulierbare Entwicklung bei der Schädlingssituation in der Landwirtschaft hat einerseits aufgrund pflanzengesundheitsrechtlicher Vorgaben der EU zu einer zusätzlichen bzw. verstärkten amtlichen Überwachungstätigkeit geführt. Weiters sind diese Mehraufwendungen mit indexbedingten Kostensteigerungen bei den rechtlich zwingend vorgesehenen Monitorings im Bereich der Pflanzengesundheit zu begründen. Letztendlich kam es zu weiteren Mehraufwendungen aufgrund von richtlinienkonformen Entschädigungsleistungen wegen Auftretens von nicht vorhersehbaren Feuerbrandfällen in Obstplantagen.
- 1/71490 Landwirtschaftlicher Förderungsfonds
Beitrag an den landwirtschaftlichen Förderungsfonds, so z.B. zur Abstattung aufgenommener Darlehen für den Ausbau von landwirtschaftlichen Wegen und der Investitionsförderung; zur Finanzierung der Kalbinnen Ankaufaktion und des NÖ Genetik Programmes und zur Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaues; sowie sonstiger landw. Förderungen.
Die für die Errichtung von Güterwegen vorgesehenen Mittel wurden nicht angesprochen, da die Projekte im Programm ländliche Entwicklung untergebracht werden konnten.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/74820 Elementarschäden und Notstände
Unterstützungen in Form von Beihilfen für unverschuldet in Not geratene bäuerliche Familien.
Die Mehraufwendungen ergeben sich dadurch, dass die Beihilfen gegenüber den Darlehen im erhöhten Maße angesprochen wurden.
- 1/74911 Maßnahmen der ländlichen Entwicklung
Dieser Teilabschnitt dient zur Bereitstellung der entsprechenden Landesmittel für die Maßnahmen des Programms ländliche Entwicklung für 2014 bis 2020 inklusive Übergangsjahre 2021 und 2022 (+Auslaufzeitraum) auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 1303/2013 des Rates und des Europäischen Parlamentes vom 20. Dezember 2013 sowie für den GAP Strategieplan ab 2022. Die Finanzierung erfolgt durch die EU, den Bund und die Länder. Bei den zugesagten mehrjährigen Projekten, die in den Rückstellungen abgebildet sind, ergeben sich Minderaufwendungen.
- 1/74912 Nationale und sonstige Maßnahmen
Dieser Teilabschnitt umfasst die EU-kofinanzierten Maßnahmen außerhalb der ländlichen Entwicklung (Europäischer Meeres-, Fischerei-, und Aquakulturfonds, Bienenförderung), die national kofinanzierten Maßnahmen zwischen Bund und Land sowie auch die reinen Landesaktionen.
Die Mehraufwendungen ergeben sich einerseits aus der Dotierung von sonstigen Rückstellungen und andererseits durch die Umsetzung des Paketes zur Digitalisierung und zur Verbesserung der Direktvermarktung sowie durch Mehrkosten für die Finanzierung der Zinszuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten. Die aktuelle Zinssituation war der Auslöser des höheren Landesfinanzierungserfordernisses.
- 1/74915 Veterinärangelegenheiten
Instandhaltung und Ersatz von Desinfektionsgeräten, Schutzanzügen und Tierseuchenfahrzeugen; Schulung der Desinfektionstruppe. Förderung der Bekämpfung nicht anzeigepflichtiger, ansteckender Tierkrankheiten. Bei Auftreten von Tierseuchen (Aujeszkysche Krankheit usw.) sind die Desinfektionskosten vom Bund zu refundieren. Der Mehraufwand ist durch die planmäßige Abschreibung entstanden.
- 1/74925 Schlacht- und Fleischuntersuchung
Die Kosten der in mittelbarer Bundesverwaltung durchzuführenden Schlacht- 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 hängt direkt mit dem Kontrollaufwand zusammen. 2023 wurde weniger geschlachtet, daher waren weniger Kontrollen notwendig. Damit fielen auch geringere Entschädigungszahlungen an die Tierärzte an. Außerdem werden Entschädigungen, die im Dezember 2023 anfallen, erst im Jänner 2024 ausbezahlt. Die Höhe der Entschädigung für den Monat Dezember 2023 ist auch erst im Jänner 2024 bekannt.
- 1/74933 Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst
Mit diesem Landesbeitrag erfolgt die anteilige Finanzierung des technischen Prüfdienstes der Agrarmarkt Austria (AMA) für die Durchführung der Prüfungen im Rahmen des Programms ländliche Entwicklung und für sonstige übertragene Prüfungen (Kontrollen im Rahmen Cross Compliance).
Durch zusätzliche Kontrollvorgaben sind höhere Kosten entstanden.
- 1/74940 Hagelversicherung
Das Hagelversicherungsgesetz regelt die finanzielle Unterstützung für die Versicherungsprämien durch den Bund und die Länder. Unterstützt werden Mehrgefahrenversicherungen, die Schäden durch Frost-, Hagel-, Dürre- und sonstige ungünstige Witterungsschäden versichern sowie Versicherungen im tierischen Bereich. Über die Versicherungsanbieter erhalten die Begünstigten die Förderung zuerkannt, indem reduzierte Prämienbeträge vorgeschrieben werden. Die Versicherungsabschlüsse im Jahr 2023 ergaben ein größeres Landesmittelerfordernis, welches im Voranschlag nicht abgedeckt war.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/77110 Donauländen
Instandhaltung und technische Verbesserung für zukünftige Hochwassersituationen sowie Verlegungen und Adaptierungen bei Anlegestellen.
Im Rechnungsabschlussjahr beteiligte sich das Land Niederösterreich an Infrastrukturkosten in Zusammenhang mit einem Projekt am Hauptstrom der Donau im Zuge dessen ein Doppelponton für die Linienschifffahrt und im Altarm eine neue Lände für Kabinenschiffe errichtet wurde. Dies erfolgte im Rahmen einer Transferzahlung an die betroffene Gemeinde.
- 1/77147 Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.
Die Erträge aus der Nächtigungstaxe werden für Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Förderung und Vermarktung des landesweiten und des regionalen Tourismus eingesetzt. Aufteilungsverhältnis der Nächtigungstaxe: 65% Land und 35% Gemeinde. Die Erträge aus dem Interessentenbeitrag werden für Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Förderung und Vermarktung des landesweiten und des regionalen Tourismus eingesetzt. Aufteilungsverhältnis des Interessentenbeitrages: 5% Land und 95% Gemeinde.
Der tatsächlich vereinnahmte Betrag bei der Nächtigungstaxe kam dem veranschlagten Betrag nach drei Krisenjahren (Covid-19 Pandemie von 2020 bis inkl. 2022) schon nahe. Der Interessentenbeitrag wurde wie schon für 2020 bis 2022 auch für 2023 ausgesetzt - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023. Die wenigen noch erzielten Erträge stammen aus Rückständen von 2019 und früher. Aufgrund der Mindererträge kam es zu Minderaufwendungen.
- 1/77150 Tourismusgesetz, Interessentenbeitrag
Ersatzzahlungen an Gemeinden aufgrund der Nicht-Einhebung des Interessentenbeitrages (vgl. 2020-2022).
Tourismusgesetz 2023, Landtagsbeschluss vom 25.05.2023
Der Interessentenbeitrag wurde schon in der Covid-19-Pandemie von 2020 bis 2022 ausgesetzt und den NÖ Gemeinden vom Land vergütet. Im Jahr 2023 kam es zu einer neuerlichen Aussetzung und Vergütung an die Gemeinden - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023. Für die Vergütung wurden € 11 Mio. zur Verfügung gestellt, tatsächlich benötigt wurden € 10.454.481,32. Der Interessentenbeitrag ist mit Beginn des Jahres 2024 abgeschafft worden (ebenfalls mit Gesetzesbeschluss vom 25. Mai 2023).
- 1/78200 Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung
Im Rahmen dieses Teilabschnittes werden Begleit-, Evaluierungs- und Kontrollmaßnahmen an externe Institutionen/Personen vergeben. Weiters werden Maßnahmen für Öffentlichkeitsarbeit, wirtschaftspolitische Studien, Projekte von Vereinen, Gemeinden und Messegesellschaften unterstützt sowie EU-Projekte abgewickelt. Zahlungen an Tochtergesellschaften des Landes NÖ, die im Rahmen der Abwicklung ausgelagerter Tätigkeiten anfallen, werden aus diesem Teilabschnitt beglichen. Aufgabe der Geschäftsstelle für Technologie ist die Weiterentwicklung und Umsetzung der Technologiestrategie im Rahmen der Wirtschaftsstrategie des Landes (unter Berücksichtigung der FTI Strategie des Landes), die Entwicklung neuer Konzepte und die Schaffung von Entscheidungsgrundlagen - auch für die Organisationen der NÖ Innovationspyramide. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung soll die Geschäftsstelle als (interne) Kommunikations- und Koordinationsplattform für sämtliche Digitalisierungsgagenden 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 Digitalisierungsgagenden (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.
Der Minderaufwand kommt dadurch zustande, dass Begleit-, Evaluierungs- und Kontrollmaßnahmen von externen Institutionen/Personen nicht im geplanten Ausmaß angefallen sind. Veranstaltungen, Studien sowie Projekte von Vereinen, Gemeinden und Messegesellschaften als auch EU-Projekte konnten noch nicht das Vorkrisenniveau erreichen.

- 1/78207 Wirtschafts- und Tourismusfonds
Der NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds hat gemäß NÖ Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz, LGBl. 7300, die Aufgabe, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Tourismus- und Freizeitunternehmen, Träger und Einrichtungen der angewandten Forschung und Entwicklung sowie sonstige Einrichtungen, die Maßnahmen zur Stärkung der gewerblichen Wirtschaft bzw. des Tourismus und der Freizeitwirtschaft setzen, jeweils mit Betriebsstätte, Sitz oder Lage in Niederösterreich mit Förderungen (Kredite, Zuschüsse, Zinszuschüsse), Haftungen und Beteiligungen zu unterstützen. Die Rechtsgrundlagen zu den Förderungen sind im NÖ Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz sowie in den von der NÖ Landesregierung zu erlassenden Förderrichtlinien geregelt. Mit der Unterstützung von Trägern und Einrichtungen der angewandten Forschung und Entwicklung (Technologieförderung) wird unter anderem unter Federführung des Bundes durch das Programm COMET der Aufbau von Kompetenzzentren gefördert, deren Herzstück ein von Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam definiertes Forschungsprogramm auf hohem Niveau ist. Sowohl bei den K2, K1 Zentren und den K Projekten als auch bei anderen Programmen (z.B. AplusB) des Bundes ist eine zwingende Beteiligung des betroffenen Bundeslandes vorgesehen. Auch in den kommenden Jahren wird die Umsetzung der Wirtschafts- und FTI Strategie vorangetrieben um Niederösterreich als attraktiven und innovativen Wirtschafts- und Technologiestandort zu positionieren. Dazu wird einerseits der Auf- und nachhaltige Ausbau von Kompetenzzentren sowie die Betreuung von technologieorientierten Gründungen und andererseits Wissen, Know-how und kritische Größen mit der eigenen Förderschiene vor allem an den Technopolstandorten weiterverfolgt. Im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie sind Schwerpunktförderungen (Calls) geplant. Durch die Integration von Ökomanagement-Wirtschaft werden sämtliche Förderungen der gewerblichen Wirtschaft im NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds abgewickelt. Das Niederösterreichische Umweltsystem für die Wirtschaft dient dazu, die Verwirklichung des vorsorgenden und nachhaltigen Umweltschutzes im erwerbswirtschaftlichen Bereich (Gewerbebetriebe) zu forcieren. Ziel ist es, dass die Betriebe und Institutionen mittels integrierter Managementsysteme (z.B. Umweltmanagementsysteme) eine Zertifizierung nach z.B. ISO 14001 oder eine Validierung nach EMAS erreichen.
Der Mehraufwand ergibt sich einerseits hauptsächlich durch die Genehmigung eines Nachtragsbudgets in der Höhe von € 18.000.000,00 (Landesbeitrag) an den NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds (NÖ WTF) und andererseits aus der Bewertung von Beteiligungen in Höhe von EUR 21.883.804,31. Dieser steht in Zusammenhang mit dem Absinken des Stammvermögens dieser Beteiligung (NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds).
- 1/78210 NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturmaß., Landeshaftung
Aus diesem Teilabschnitt werden die Haftungsansprüche 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).
Der Mehraufwand ergibt sich aufgrund der Bildung einer Rückstellung für bestehende Landeshaftungen im Rahmen der "Finanzierungsinitiative für NÖ Unternehmen" (Mezzaninkapital) und des Weiteren aufgrund von zwei großen Insolvenzen im Rechnungsabschlussjahr.
- 1/78910 Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie
Siehe Erläuterungen zum Teilabschnitt 1/02241.
- 1/84000 Grundbesitz
Kosten für Instandhaltung von landeseigenem Grund und Boden, Aufschließungs- u. Vermessungskosten sowie Ausgaben an öffentlichen Abgaben.
Es entstanden Mehraufwendungen durch die fehlende Budgetierung bei den Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten.
- 1/84011 Landeshauptstadt; Investitionen
Die Mehraufwendungen entstanden bei der Leasingrate aufgrund der Kursschwankungen bei den Schweizer Franken.
- 1/84600 Hausbesitz
Betriebskosten und öffentliche Abgaben landeseigener Gebäude, die Großteils nicht Amtszwecken dienen.
Da der geplante Austausch der Innen- und Außenfenster im Schloss Rosenau nicht bzw. nur teilweise durchgeführt werden konnte kam es zu Minderaufwendungen. Außerdem mussten Instandhaltungsmaßnahmen auf Grund des Projektes "Sanierungsmaßnahmen und Attraktivierung des Schlosses Rosenau" zurückgestellt werden.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/84610 Liegenschaften (landeseigene), Verwertung
Anmietung von Liegenschaften von den beiden Landes-Immobilien Gesellschaften durch das Land NÖ.
Niedrigere Grundmieten an die Landesimmobilien Gesellschaft führten zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen.
- 1/86700 Landes-Forstgärten
Aufwendungen für rationelle Bewirtschaftung der Landesforstgärten zur Sicherstellung der Forstpflanzenversorgung von v.a. bäuerlichen Kleinwaldbesitzern mit Pflanzgut geeigneter Provenienz und zu tragbaren Preisen, verstärkte Anzucht von Mischbaumarten, vollständige und zeitgerechte Belieferung der Pflanzenbezieher und Sicherstellung von geeignetem Forstsaatgut.
Es kam zu Mehraufwendungen, da Forstpflanzen aktuell, aufgrund großräumiger Schadflächen insbesondere im Waldviertel, verstärkt nachgefragt werden. Um die Kundenwünsche nach Möglichkeit zur Gänze zu erfüllen, wurden Sortimente, welche die NÖ Landesforstgärten nicht selbst produzieren, zugekauft und anschließend wiederverkauft. Forstliches Zubehör wie etwa Pflöcke und Baumschutzsäulen, wurden ebenso verstärkt nachgefragt. Diese wurden an den Endkunden weiterverkauft. Weiters kam es zu Mehraufwendungen auf Grund der Bevorratung mit Pflanzenschutzmitteln und gestiegene Preise derselben.
- 1/91000 Geldverkehrsspesen
Kosten der Führung von Girokonten des Landes bei verschiedenen Geldinstituten. Kapitalertragssteuer für Zinsenerträge von Girokonten.
Der Anstieg ist auf das gestiegene Zinsniveau zurückzuführen.
- 1/91010 Kurzfristige Kassengeschäfte
Zinsaufwand für Barvorlagen von verschiedenen Kreditinstituten und für Kassenstärkungsmittel.
Kapitalertragssteuer für Zinsenerträge von Dispositions- und Terminkonten.
Der Anstieg ist auf das gestiegene Zinsniveau zurückzuführen.
- 1/91112 Generationenfonds
Gemäß Beschluss des NÖ Landtags vom 20.02.2014 sind die vom Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG begebenen und vom Land Niederösterreich gezeichneten Genussrechte einem neu zu gründenden Landesfonds mit der Bezeichnung 'Generationenfonds' zuzuordnen. Der Generationenfonds ist als eigener Rechenkreis des Landes zu gestalten. Die Erträge des Generationenfonds sind definierten Aufwendungen im sozialen Bereich (wie beispielsweise der bedarfsorientierten Mindestsicherung, der Betreuung in niederösterreichischen Pflege- und Betreuungszentren, der sozialen Betreuung und Pflege oder der 24-Stunden-Betreuung) zweckzuwidmen. Der Kapitalstock des Generationenfonds soll für künftige Generationen erhalten bleiben.
Bei den Aufwendungen handelt es sich um die Kosten für die Verwaltung des Vermögens des NÖ Generationenfonds durch die Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (FIBEG). Diese Aufwendungen waren für das Finanzjahr 2023 höher veranschlagt, als tatsächlich in Rechnung gestellt wurde.
- 1/91250 Haushaltsrücklage
Die Mehraufwendungen begründen sich durch die Bereitstellung nicht veranschlagter Rücklagenentnahmen zu Gunsten der Mehraufwendungen bei den TA 1/17901, 1/77110, 1/94730 und 1/94751.
- 1/91400 Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)
Die Mehraufwendungen entstanden durch Geldverkehrs- und Bankspesen sowie der Bewertung von Beteiligungen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 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 Aufwendungen bei TA 1/92111 stellen den Gemeindeanteil an den Erträgen unter TA 2/92111 dar. Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag resultierten aus den geringeren Erträgen der Abgabe, welche teilweise noch auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen sind.
- 1/92112 Wettterminalabgabe
Gemäß den einschlägigen Bestimmungen des 4. Abschnittes des NÖ Wettgesetzes ist seit 1. Jänner 2021 für aufgestellte oder in Betrieb genommene Wettterminals eine Wettterminalabgabe zu entrichten.
Die NÖ Landesregierung hat am 21. Dezember 2021 aufgrund des § 21 Abs. 3 des NÖ Wettgesetzes, LGBl. Nr.58/2020, die NÖ Wettterminalabgabenaufteilungsverordnung (NÖ WAAVO) mit Wirkung vom 1. Jänner 2021 verordnet. Der Ertrag der Wettterminalabgabe ist im Verhältnis 50:50 zwischen dem Land und den Gemeinden aufzuteilen. Im Jahr 2023 wurden die Gemeindeanteile von Oktober 2022 bis September 2023 ausbezahlt, wodurch auch die Überschreitung des Voranschlages zu begründen ist.
- 1/92115 Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.
Bei diesem Teilabschnitt wird der 65%ige Anteil des Landes an der Nächtigungstaxe und der 5%ige Anteil des Landes am Interessentenbeitrag verrechnet.
Bestehende Gemeinde-Guthaben beim Land (den Interessentenbeitrag betreffend) wurden an die entsprechenden Gemeinden zurückbezahlt.
- 1/92116 TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.
Hier erfolgt die Verrechnung des 35%igen Anteils der Gemeinde an der Nächtigungstaxe und des 95%igen Anteils der Gemeinde am Interessentenbeitrag. Die Ertragsanteile der Gemeinde sind zur Weiterentwicklung und Förderung des Tourismus zu verwenden.
Der tatsächlich vereinnahmte Betrag betreffend die Nächtigungstaxe kam dem veranschlagten Betrag nach drei Krisenjahren (Covid-19-Pandemie von 2020 bis inkl. 2022) schon nahe. Der Interessentenbeitrag wurde wie schon für 2020 bis 2022 auch für 2023 ausgesetzt - siehe Gesetzesänderung mit 25. Mai 2023. Aufgrund der Mindererträge kommt es auch bei TA 1/92116 zu Minderaufwendungen.
- 1/92230 Verwaltungsabgaben
Den Parteien können für die Verleihung von Berechtigungen oder sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse liegenden Amtshandlungen der Behörden Verwaltungsabgaben auferlegt werden. Die Verwaltungsabgaben fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde trägt. Der Tarif der Bundesverwaltungsabgaben wird durch Verordnung der Bundesregierung, jener der Landesverwaltungsabgaben durch Verordnung der Landesregierung festgelegt.
Die Mehraufwendungen sind durch Wertberichtigungen zu Forderungen und Forderungsabschreibungen entstanden.
- 1/94000 Bedarfszuweisungen an Gemeinden
Zur Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (mit Ausnahme der Spielbankabgabe) werden sie zunächst rechnerisch aufgeteilt (ungekürzte Ertragsanteile). Von den länderspezifisch 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 Mehraufwendungen 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 Grund der wirtschaftlichen Erholung nach den pandemiebedingten Rückgängen der Vorjahre am Steuer- und Abgabenaufkommen des Bundes den Gemeinden bereitzustellen.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/94050 Bedarfszuweisungen Garantiebtrag, Glückspielwesen
Der Bund gewährt dem Land Niederösterreich eine Bedarfszuweisung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt, wenn die jährlichen Erträge des Landes und der Gemeinden dieses Landes aus dem Zuschlag zur Bundesautomaten- und Video-Lotterie-Terminal (VLT)-Abgabe geringer sind als der Garantiebtrag des Landes.
Die Mehraufwendungen beim Gemeindeanteil stehen in direkter Verbindung mit den Mehrerträgen bei TA 2/94050.
- 1/94315 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen
Der Bund gewährt den Ländern in den Jahren 2017 bis 2029 Zweckzuschüsse für Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen in Höhe von 4,81 Millionen Euro jährlich. Von diesen Zweckzuschüssen erhält Niederösterreich 38,8%. Weiters wird von den Ertragsanteilen der Gemeinden ein gleich hoher Betrag wie der Zweckzuschuss des Bundes ausgeschieden und zur Mitfinanzierung der Kostenbeiträge der Gemeinden für Eisenbahnkreuzungen verwendet.
Für die Darstellung der Gesamtgebarung der Zuschüsse für Eisenbahnkreuzungen war eine Umbuchung vom TA 1/94315 auf TA 2/65005 erforderlich.
- 1/94420 Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden
Die gesetzliche Grundlage der Verwendung der Mittel des Katastrophenfonds für die zusätzliche Finanzierung der Beseitigung von außergewöhnlichen Schäden im Vermögen von Land und Gemeinden durch Hochwasser, Erdbeben, Vermurung, Lawinen und Erdbeben bildet § 3 Z 1 Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996.
Da die abzuwickelnden Katastrophenschäden bei der Erstellung des Voranschlags 2023 nicht bekannt sein können, wurden sie im Voranschlag mit dem Vormerkbetrag von € 100,00 ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Mittel des Bundes, die nach Abrechnung an die Gemeinden weitergegeben werden müssen.
- 1/94530 NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen
Aufgrund der Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz - EAG anstelle des Ökostromgesetzes) hat sich die Berechnung der Technologiefördermittel, die durch den Bund an die Bundesländer ausgeschüttet werden, geändert. Dadurch hat sich die Zuweisung des Bundes an das Land Niederösterreich erhöht. Diese erhöhten Erträge werden 1/1 als Zuweisung an den TA 2/75960 - NÖ Ökofonds (Verwaltungsfonds) überrechnet und dort für Aufwendungen bereitgestellt.
- 1/94549 Zuschüsse Bund, Covid-19
Das Land Niederösterreich hat beim Bund Covid-19 Kostenersätze geltend gemacht. Diese Mittel wurden nach Erhalt teilweise auch an die Notruf NÖ GmbH sowie das Psychosomatische Zentrum Waldviertel (PSZW) Eggenburg weitergeleitet.
- 1/94720 Landes-Finanzsonderaktionen
Zinsenzuschüsse im Rahmen der Landes-Finanzsonderaktionen für Gemeinden (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.
Die Mehraufwendungen sind durch die Dotierung von Rückstellungen für mehrjährige Förderungen entstanden.
- 1/94728 Bewegungsräume
Förderungen von Turnsälen bei öffentlichen Pflichtschulen.
Die im Voranschlag 2023 vorgesehenen Mittel wurden nicht ausgeschöpft.
- 1/94730 Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete
In einem Zeitraum von 10 Jahren (2007 bis 2016) wurde ein Betrag von insgesamt 34 Millionen Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen bereitgestellt. Zur Ausfinanzierung des "Sonderfinanzierungsprogramms für hochwassergefährdete Gebiete" werden in den Jahren 2020 bis 2029 jährlich zusätzlich EUR 500.000,- zur Verfügung gestellt.
Die Mehraufwendungen ergaben sich aufgrund des Baufortschrittes bei den geförderten Hochwasserschutzprojekten.

Ergebnishaushalt - Finanzieller Rechenschaftsbericht – Aufwendungen

- 1/94751 Regional-Sonderaktion
Die Mehraufwendungen entstanden durch die Bedeckung von Aufwendungen im Gesundheitsbereich (Aus- und Weiterbildung sowie Seminare und Studien).
- 1/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst
Zinsen- und Tilgungsdienst für Schulden zum Haushaltsausgleich (siehe Nachweis über Schuldenstand und Schuldendienst).
Die Mehraufwendungen ergaben sich unter anderem aufgrund des vorherrschenden Hochzinsniveaus im Jahr 2023.
- 1/95001 Forderungskäufe
Zinsen- und Tilgungsdienst für Finanzierungen mittels Forderungskauf.
Die Mehraufwendungen ergaben sich unter anderem aufgrund des vorherrschenden Hochzinsniveaus im Jahr 2023.
- 1/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst
Zinsen- und Tilgungsdienst für Schulden zum Haushaltsausgleich (siehe Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst).
Die Mehraufwendungen ergaben sich auf Grund des vorherrschenden Hochzinsniveaus im Jahr 2023, der buchhalterischen Darstellung der Fremdwährungsschulden, der Rückführungen im Jahr 2023 und der damit verbundenen Beendigung eines an eine Fremdwährungsschuld gekoppelten Finanzderivats sowie durch zusätzliche Finanzierungskosten bei Neuaufnahmen.
- 1/97000 Verstärkungsmittel
Zur Deckung von überplanmäßigen ordentlichen Aufwendungen werden Verstärkungsmittel veranschlagt. Durch die Veranschlagung der Verstärkungsmittel, die einen zweckfreien Betrag darstellen, soll die Deckung überplanmäßiger Aufwendungen sichergestellt oder zumindest eine Überschreitung beschränkt werden. Der in Anspruch genommene Betrag wird nicht von Verstärkungsmitteln auf die unzulänglich dotierten Vorschlagsstellen übertragen, sondern es wird bei diesen auf die Deckung durch Verstärkungsmittel und bei Verstärkungsmitteln auf die Bindung hingewiesen.