Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion
Eing.: 17.06.2025
Ltg.-752/XX-2025

Rechnungsabschluss 2024

des Landes
Niederösterreich

Band 3

Finanzierungshaushalt

Rechnungsabschluss 2024

des Landes
Niederösterreich

Band 3

Finanzierungshaushalt

Impressum

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

Auskünfte

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

Inhaltsverzeichnis

Finanzierungsrechnung – Gesamthaushalt 5
Finanzierungshaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Gesamt.....7
Finanzierungshaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget.....9
Finanzierungshaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget.....19
Finanzierungshaushalt – Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget.....47
Finanzierungshaushalt – Detailnachweis Übersicht.....153
Finanzierungshaushalt – Detailnachweis 177
Finanzierungshaushalt – Finanzieller Rechenschaftsbericht.....357

Finanzierungsrechnung - Gesamthaushalt

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Rechnungsabschluss 2024
Einzahlungen operative Gebarung		
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.372.874.661,34
312	Einzahlungen aus Transfers	3.505.320.948,67
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	353.224.104,46
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.231.419.714,47
Auszahlungen operative Gebarung		
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.206.434.063,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	980.283.020,40
323	Auszahlungen aus Transfers	5.278.495.963,17
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	278.169.934,59
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.743.382.981,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	488.036.733,22
Einzahlungen investive Gebarung		
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.473.003,38
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	147.527.866,33
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.782.777,36
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	203.783.647,07
Auszahlungen investive Gebarung		
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	213.268.803,31
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	216.190.701,44
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	816.919.905,81
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.246.379.410,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.042.595.763,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-554.559.030,27
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.289.242.424,60
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.289.242.424,60
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	546.786.786,40
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.355,27
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	546.788.141,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	742.454.282,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	187.895.252,66
Einzahlungen aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung		
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.968.807.456,46
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	8.857.337.380,54
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	407.600.000,00
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	13.233.744.837,00
Auszahlungen aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	3.785.286.475,71
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	9.171.254.247,74
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	407.600.000,00
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	13.364.140.723,45
SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-130.395.886,45
SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	57.499.366,21
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel	57.499.366,21
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	45.778.323,91
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden (1511/UK21 zum 31.12.2023)	-178.000.000,00
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	49.277.690,12
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden (1511/UK21 zum 31.12.2024)	-124.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Gesamt

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.286.108.700,00	5.372.874.661,34	+86.765.961,34
312	Einzahlungen aus Transfers	3.453.687.100,00	3.505.320.948,67	+51.633.848,67
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	196.469.900,00	353.224.104,46	+156.754.204,46
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.936.265.700,00	9.231.419.714,47	+295.154.014,47
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.175.176.000,00	2.206.434.063,09	+31.258.063,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	975.731.300,00	980.283.020,40	+4.551.720,40
323	Auszahlungen aus Transfers	5.185.034.600,00	5.278.495.963,17	+93.461.363,17
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	221.717.800,00	278.169.934,59	+56.452.134,59
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.557.659.700,00	8.743.382.981,25	+185.723.281,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	378.606.000,00	488.036.733,22	+109.430.733,22
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.643.400,00	6.473.003,38	-1.170.396,62
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	81.002.400,00	147.527.866,33	+66.525.466,33
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.641.100,00	49.782.777,36	+141.677,36
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	138.286.900,00	203.783.647,07	+65.496.747,07
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	253.569.200,00	213.268.803,31	-40.300.396,69
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	116.218.300,00	216.190.701,44	+99.972.401,44
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.062.623.700,00	816.919.905,81	-245.703.794,19
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.432.411.200,00	1.246.379.410,56	-186.031.789,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.294.124.300,00	-1.042.595.763,49	+251.528.536,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-915.518.300,00	-554.559.030,27	+360.959.269,73
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.438.955.100,00	1.289.242.424,60	-149.712.675,40
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.438.955.100,00	1.289.242.424,60	-149.712.675,40
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	523.435.500,00	546.786.786,40	+23.351.286,40
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.300,00	1.355,27	+55,27
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	523.436.800,00	546.788.141,67	+23.351.341,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	915.518.300,00	742.454.282,93	-173.064.017,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	187.895.252,66	+187.895.252,66

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	101.560.300,00	81.406.119,72	-20.154.180,28
312	Einzahlungen aus Transfers	66.357.800,00	69.596.519,38	+3.238.719,38
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.300,00	374.440,15	+360.140,15
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.932.400,00	151.377.079,25	-16.555.320,75
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	497.945.000,00	492.531.737,13	-5.413.262,87
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	284.001.100,00	214.575.502,44	-69.425.597,56
323	Auszahlungen aus Transfers	422.514.600,00	402.191.909,77	-20.322.690,23
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	5.612,27	+2.512,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.204.463.800,00	1.109.304.761,61	-95.159.038,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.036.531.400,00	-957.927.682,36	+78.603.717,64
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.887.600,00	2.014.570,60	-1.873.029,40
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	14.167.700,00	11.608.555,01	-2.559.144,99
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.055.300,00	13.623.125,61	-4.432.174,39
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.190.800,00	20.220.847,30	+30.047,30
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.346.400,00	5.873.243,41	-473.156,59
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.466.000,00	11.961.468,45	-1.504.531,55
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.003.200,00	38.055.559,16	-1.947.640,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.947.900,00	-24.432.433,55	-2.484.533,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.058.479.300,00	-982.360.115,91	+76.119.184,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.058.479.300,00	-982.360.115,91	+76.119.184,09

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	578.200,00	1.781.967,40	+1.203.767,40
312	Einzahlungen aus Transfers	67.100,00	89.650,58	+22.550,58
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	645.400,00	1.871.617,98	+1.226.217,98
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.145.700,00	3.320.130,89	+174.430,89
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.553.600,00	23.599.143,15	+2.045.543,15
323	Auszahlungen aus Transfers	8.706.100,00	9.091.234,54	+385.134,54
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	194,36	-5,64
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.405.600,00	36.010.702,94	+2.605.102,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-32.760.200,00	-34.139.084,96	-1.378.884,96
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	440,00	-160,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.775.672,58	+1.775.672,58
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	1.776.112,58	+1.775.512,58
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.182.400,00	3.864.092,36	+1.681.692,36
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	657.300,00	1.502.078,83	+844.778,83
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.390.500,00	19.621.885,95	+4.231.385,95
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.230.200,00	24.988.057,14	+6.757.857,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18.229.600,00	-23.211.944,56	-4.982.344,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-50.989.800,00	-57.351.029,52	-6.361.229,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-50.989.800,00	-57.351.029,52	-6.361.229,52

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.088.200,00	41.164.918,78	+15.076.718,78
312	Einzahlungen aus Transfers	1.634.221.100,00	1.724.322.519,95	+90.101.419,95
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	30.487,31	+29.987,31
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.660.309.800,00	1.765.517.926,04	+105.208.126,04
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.456.137.600,00	1.491.210.516,78	+35.072.916,78
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	153.154.000,00	175.722.631,43	+22.568.631,43
323	Auszahlungen aus Transfers	719.116.600,00	735.474.109,25	+16.357.509,25
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.200,00	20.225,52	+12.025,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.328.416.400,00	2.402.427.482,98	+74.011.082,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-668.106.600,00	-636.909.556,94	+31.197.043,06
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.800,00	39.725,00	+29.925,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.317.000,00	62.750.040,01	+59.433.040,01
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.326.800,00	62.789.765,01	+59.462.965,01
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.615.400,00	50.350.481,80	+15.735.081,80
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	11.558.100,00	32.437.796,03	+20.879.696,03
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.226.500,00	4.410.052,38	+1.183.552,38
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	49.400.000,00	87.198.330,21	+37.798.330,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-46.073.200,00	-24.408.565,20	+21.664.634,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-714.179.800,00	-661.318.122,14	+52.861.677,86
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.300,00	1.355,27	+55,27
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300,00	1.355,27	+55,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.300,00	-1.355,27	-55,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-714.181.100,00	-661.319.477,41	+52.861.622,59

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.836.400,00	17.929.724,60	+16.093.324,60
312	Einzahlungen aus Transfers	88.500,00	309.359,00	+220.859,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	32,29	-67,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.925.000,00	18.239.115,89	+16.314.115,89
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.745.200,00	2.921.532,00	+176.332,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.140.400,00	15.883.988,14	+2.743.588,14
323	Auszahlungen aus Transfers	146.451.600,00	157.798.672,59	+11.347.072,59
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	1.856,65	-143,35
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.339.200,00	176.606.049,38	+14.266.849,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-160.414.200,00	-158.366.933,49	+2.047.266,51
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	129.000,00	+129.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	75.785,43	+75.785,43
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	204.785,43	+204.785,43
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.151.100,00	2.001.037,33	-150.062,67
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	110.397,07	+110.297,07
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.026.800,00	10.192.822,00	+2.166.022,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.178.000,00	12.304.256,40	+2.126.256,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.178.000,00	-12.099.470,97	-1.921.470,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-170.592.200,00	-170.466.404,46	+125.795,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-170.592.200,00	-170.466.404,46	+125.795,54

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	463.800.900,00	500.475.191,77	+36.674.291,77
312	Einzahlungen aus Transfers	688.724.800,00	712.335.175,05	+23.610.375,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.091.000,00	13.695.266,35	+604.266,35
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.165.616.700,00	1.226.505.633,17	+60.888.933,17
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.599.700,00	39.833.565,95	+2.233.865,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	65.592.700,00	83.091.184,32	+17.498.484,32
323	Auszahlungen aus Transfers	1.896.907.800,00	1.924.149.145,78	+27.241.345,78
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	548,87	-251,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.000.101.000,00	2.047.074.444,92	+46.973.444,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-834.484.300,00	-820.568.811,75	+13.915.488,25
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.551,50	+15.551,50
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	58.479.000,00	62.254.735,12	+3.775.735,12
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	58.479.000,00	62.270.286,62	+3.791.286,62
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	397.900,00	2.389.074,58	+1.991.174,58
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	74.000.400,00	107.791.879,59	+33.791.479,59
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	693.276.400,00	458.678.961,16	-234.597.438,84
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	767.674.700,00	568.859.915,33	-198.814.784,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-709.195.700,00	-506.589.628,71	+202.606.071,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.543.680.000,00	-1.327.158.440,46	+216.521.559,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.543.680.000,00	-1.327.158.440,46	+216.521.559,54

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 5 - Gesundheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	146.372.500,00	162.500.609,10	+16.128.109,10
312	Einzahlungen aus Transfers	70.415.700,00	86.432.284,31	+16.016.584,31
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100.000,00	25.299,52	-74.700,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	216.888.200,00	248.958.192,93	+32.069.992,93
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	50.000,00	149.030,99	+99.030,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	145.461.800,00	162.022.206,02	+16.560.406,02
323	Auszahlungen aus Transfers	1.188.118.100,00	1.253.451.013,97	+65.332.913,97
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	94,00	+94,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.333.629.900,00	1.415.622.344,98	+81.992.444,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.116.741.700,00	-1.166.664.152,05	-49.922.452,05
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.227.700,00	4.815.928,03	+3.588.228,03
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.266.000,00	+0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.493.700,00	54.081.928,03	+3.588.228,03
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.615.300,00	4.735.944,81	-68.879.355,19
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.224.500,00	58.432.755,51	+41.208.255,51
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.709.000,00	8.816.844,17	-892.155,83
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.548.800,00	71.985.544,49	-28.563.255,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-50.055.100,00	-17.903.616,46	+32.151.483,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.166.796.800,00	-1.184.567.768,51	-17.770.968,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.166.796.800,00	-1.184.567.768,51	-17.770.968,51

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.110.700,00	23.320.881,73	+5.210.181,73
312	Einzahlungen aus Transfers	7.483.700,00	8.135.095,31	+651.395,31
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	10.354,70	+10.054,70
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.594.700,00	31.466.331,74	+5.871.631,74
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	176.049.400,00	175.064.943,00	-984.457,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	119.117.000,00	121.090.124,73	+1.973.124,73
323	Auszahlungen aus Transfers	260.078.100,00	260.055.458,56	-22.641,44
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300,00	2.345,90	-2.954,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	555.249.800,00	556.212.872,19	+963.072,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-529.655.100,00	-524.746.540,45	+4.908.559,55
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.931.900,00	1.643.907,34	-287.992,66
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.501.000,00	3.964.516,08	+1.463.516,08
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	375.100,00	516.777,36	+141.677,36
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.808.000,00	6.125.200,78	+1.317.200,78
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.279.400,00	110.989.810,93	+3.710.410,93
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.331.500,00	4.602.551,00	-1.728.949,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	64.447.600,00	63.993.085,34	-454.514,66
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	178.058.500,00	179.585.447,27	+1.526.947,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-173.250.500,00	-173.460.246,49	-209.746,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-702.905.600,00	-698.206.786,94	+4.698.813,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-702.905.600,00	-698.206.786,94	+4.698.813,06

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.460.000,00	35.599.148,49	+4.139.148,49
312	Einzahlungen aus Transfers	96.800,00	140.656,40	+43.856,40
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.072,21	+1.072,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.556.800,00	35.740.877,10	+4.184.077,10
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.439.500,00	1.314.944,54	-124.555,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.185.000,00	10.797.176,43	-4.387.823,57
323	Auszahlungen aus Transfers	233.976.800,00	208.220.969,26	-25.755.830,74
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	250.601.400,00	220.333.090,23	-30.268.309,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-219.044.600,00	-184.592.213,13	+34.452.386,87
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	4.383,43	-35.616,57
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.310.000,00	282.634,07	-1.027.365,93
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.350.000,00	287.017,50	-1.062.982,50
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.000,00	112.462,80	+44.462,80
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	5.430.000,00	+5.330.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.604.500,00	12.013.160,44	+7.408.660,44
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.772.500,00	17.555.623,24	+12.783.123,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.422.500,00	-17.268.605,74	-13.846.105,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-222.467.100,00	-201.860.818,87	+20.606.281,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-222.467.100,00	-201.860.818,87	+20.606.281,13

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 8 - Dienstleistungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.190.100,00	6.243.704,74	-6.946.395,26
312	Einzahlungen aus Transfers	621.300,00	622.702,39	+1.402,39
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.811.400,00	6.866.407,13	-6.944.992,87
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.900,00	87.661,81	+23.761,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.547.400,00	80.512.269,41	-35.130,59
323	Auszahlungen aus Transfers	552.100,00	543.776,28	-8.323,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	679.700,00	130.385,18	-549.314,82
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.843.100,00	81.274.092,68	-569.007,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-68.031.700,00	-74.407.685,55	-6.375.985,55
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.773.500,00	2.625.425,51	+851.925,51
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.773.500,00	2.625.425,51	+851.925,51
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.068.900,00	18.605.051,40	+5.536.151,40
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	+10.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.400,00	76.797,58	+35.397,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.110.300,00	18.691.848,98	+5.581.548,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11.336.800,00	-16.066.423,47	-4.729.623,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-79.368.500,00	-90.474.109,02	-11.105.609,02
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.112.100,00	854.453,92	-3.257.646,08
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.112.100,00	854.453,92	-3.257.646,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	19.887.900,00	-854.453,92	-20.742.353,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-59.480.600,00	-91.328.562,94	-31.847.962,94

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Bereichsbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.483.111.400,00	4.502.452.395,01	+19.340.995,01
312	Einzahlungen aus Transfers	985.610.300,00	903.336.986,30	-82.273.313,70
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	183.263.600,00	339.087.151,93	+155.823.551,93
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.651.985.300,00	5.744.876.533,24	+92.891.233,24
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.978.300,00	92.988.794,33	+15.010.494,33
323	Auszahlungen aus Transfers	308.612.800,00	327.519.673,17	+18.906.873,17
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	221.018.400,00	278.008.671,84	+56.990.271,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	607.609.500,00	698.517.139,34	+90.907.639,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.044.375.800,00	5.046.359.393,90	+1.983.593,90
Einzahlungen investive Gebarung				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	250.435.000,00	227.154.828,34	-23.280.171,66
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	250.435.000,00	227.154.828,34	-23.280.171,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-250.435.000,00	-227.154.828,34	+23.280.171,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.793.940.800,00	4.819.204.565,56	+25.263.765,56
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.414.955.100,00	1.289.242.424,60	-125.712.675,40
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.414.955.100,00	1.289.242.424,60	-125.712.675,40
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	519.323.400,00	545.932.332,48	+26.608.932,48
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	519.323.400,00	545.932.332,48	+26.608.932,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	895.631.700,00	743.310.092,12	-152.321.607,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	5.689.572.500,00	5.562.514.657,68	-127.057.842,32

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 00 - Landtag				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	664.700,00	667.336,58	+2.636,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	665.700,00	667.336,58	+1.636,58
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.540.700,00	3.180.554,01	-360.145,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.956.100,00	12.715.537,44	+1.759.437,44
323	Auszahlungen aus Transfers	28.966.700,00	27.148.878,59	-1.817.821,41
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	407,86	+407,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.463.500,00	43.045.377,90	-418.122,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-42.797.800,00	-42.378.041,32	+419.758,68
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.000,00	0,00	-13.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.000,00	0,00	-13.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.000,00	0,00	+13.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-42.810.800,00	-42.378.041,32	+432.758,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.810.800,00	-42.378.041,32	+432.758,68
Abschnitt 01 - Landesregierung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	1.718,41	+1.618,41
312	Einzahlungen aus Transfers	1.074.400,00	1.036.673,02	-37.726,98
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.074.500,00	1.038.391,43	-36.108,57
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.348.500,00	9.632.955,52	+2.284.455,52
323	Auszahlungen aus Transfers	1.707.500,00	400,00	-1.707.100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.056.000,00	9.633.355,52	+577.355,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.981.500,00	-8.594.964,09	-613.464,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.981.500,00	-8.594.964,09	-613.464,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.981.500,00	-8.594.964,09	-613.464,09

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 02 - Amt der Landesregierung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.611.600,00	26.971.499,44	+12.359.899,44
312	Einzahlungen aus Transfers	1.932.100,00	2.624.328,42	+692.228,42
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.600,00	369.563,48	+358.963,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.554.300,00	29.965.391,34	+13.411.091,34
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	306.840.300,00	300.496.130,06	-6.344.169,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	108.439.300,00	86.178.912,30	-22.260.387,70
323	Auszahlungen aus Transfers	5.749.000,00	9.957.577,92	+4.208.577,92
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	3.433,03	+1.633,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	421.030.400,00	396.636.053,31	-24.394.346,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-404.476.100,00	-366.670.661,97	+37.805.438,03
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.650.100,00	1.856.221,00	-1.793.879,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.000.000,00	3.323.659,28	-2.676.340,72
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.650.100,00	5.179.880,28	-4.470.219,72
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.105.400,00	2.609.338,62	-496.061,38
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.132.500,00	2.092.526,67	+960.026,67
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.340.000,00	7.499.517,12	-840.482,88
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.577.900,00	12.201.382,41	-376.517,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.927.800,00	-7.021.502,13	-4.093.702,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-407.403.900,00	-373.692.164,10	+33.711.735,90
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-407.403.900,00	-373.692.164,10	+33.711.735,90

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 03 - Bezirkshauptmannschaften				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.614.100,00	12.397.134,19	+2.783.034,19
312	Einzahlungen aus Transfers	2.393.800,00	7.115.515,70	+4.721.715,70
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.007.900,00	19.512.649,89	+7.504.749,89
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.479.600,00	155.254.866,59	+775.266,59
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.595.900,00	47.807.964,51	-3.787.935,49
323	Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	829,30	-11.170,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	987,99	+987,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	206.087.500,00	203.064.648,39	-3.022.851,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-194.079.600,00	-183.551.998,50	+10.527.601,50
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.743.600,00	6.743.644,56	+44,56
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.743.600,00	6.743.644,56	+44,56
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.604.000,00	9.909.537,74	+1.305.537,74
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	701.900,00	699.641,74	-2.258,26
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.305.900,00	10.609.179,48	+1.303.279,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.562.300,00	-3.865.534,92	-1.303.234,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-196.641.900,00	-187.417.533,42	+9.224.366,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-196.641.900,00	-187.417.533,42	+9.224.366,58
Abschnitt 04 - Sonderämter/Gerichte				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	254.300,00	361.254,84	+106.954,84
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	1.244,04	+1.144,04
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	254.400,00	362.498,88	+108.098,88
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.470.400,00	23.799.254,05	-671.145,95
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.711.900,00	1.590.933,26	-120.966,74
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	783,39	-516,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.183.600,00	25.390.970,70	-792.629,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-25.929.200,00	-25.028.471,82	+900.728,18
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	8.476,38	+6.476,38
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	8.476,38	+6.476,38
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.100,00	157.496,12	-11.603,88
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	169.100,00	157.496,12	-11.603,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-167.100,00	-149.019,74	+18.080,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.096.300,00	-25.177.491,56	+918.808,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-26.096.300,00	-25.177.491,56	+918.808,44

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 05 - Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.992.200,00	41.535.383,44	-35.456.816,56
312	Einzahlungen aus Transfers	4.310.100,00	1.444.417,31	-2.865.682,69
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.700,00	4.876,67	+1.176,67
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	81.306.000,00	42.984.677,42	-38.321.322,58
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	823.800,00	689.052,91	-134.747,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	101.231.700,00	54.499.885,19	-46.731.814,81
323	Auszahlungen aus Transfers	24.445.900,00	10.050.195,97	-14.395.704,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	126.501.400,00	65.239.134,07	-61.262.265,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-45.195.400,00	-22.254.456,65	+22.940.943,35
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	235.500,00	149.873,22	-85.626,78
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	63.200,00	128.153,31	+64.953,31
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	298.700,00	278.026,53	-20.673,47
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.299.300,00	7.544.474,82	-754.825,18
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	149.509,00	+149.509,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.126.000,00	4.461.951,33	-664.048,67
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.425.300,00	12.155.935,15	-1.269.364,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.126.600,00	-11.877.908,62	+1.248.691,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.322.000,00	-34.132.365,27	+24.189.634,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-58.322.000,00	-34.132.365,27	+24.189.634,73
Abschnitt 07 - Personalvertretung (ohne Landeslehrer)				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	67.000,00	67.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.000,00	67.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
Abschnitt 08 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	36.621,76	+36.621,76
312	Einzahlungen aus Transfers	55.956.100,00	56.691.188,51	+735.088,51
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.956.100,00	56.727.810,27	+771.710,27
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	54.771,26	+54.771,26
323	Auszahlungen aus Transfers	361.520.000,00	354.922.027,99	-6.597.972,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	361.520.000,00	354.976.799,25	-6.543.200,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-305.563.900,00	-298.248.988,98	+7.314.911,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-305.563.900,00	-298.248.988,98	+7.314.911,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-305.563.900,00	-298.248.988,98	+7.314.911,02

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 09 - Personalbetreuung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.000,00	102.507,64	+15.507,64
312	Einzahlungen aus Transfers	26.500,00	15.815,80	-10.684,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113.500,00	118.323,44	+4.823,44
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.790.200,00	9.111.879,51	+1.321.679,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.717.700,00	2.094.542,96	-623.157,04
323	Auszahlungen aus Transfers	46.500,00	45.000,00	-1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.554.400,00	11.251.422,47	+697.022,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.440.900,00	-11.133.099,03	-692.199,03
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.360.900,00	1.413.097,86	+52.197,86
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.360.900,00	1.413.097,86	+52.197,86
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.512.000,00	2.931.566,00	-1.580.434,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.512.000,00	2.931.566,00	-1.580.434,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.151.100,00	-1.518.468,14	+1.632.631,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.592.000,00	-12.651.567,17	+940.432,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.592.000,00	-12.651.567,17	+940.432,83
Abschnitt 13 - Sonderpolizei				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	472,65	+472,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	472,65	+472,65
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.656.229,19	+1.656.229,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.656.229,19	+1.656.229,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-1.655.756,54	-1.655.756,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-1.655.756,54	-1.655.756,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.655.756,54	-1.655.756,54

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 16 - Feuerwehrwesen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	508.000,00	624.867,23	+116.867,23
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	7.792,10	+7.692,10
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	508.200,00	632.659,33	+124.459,33
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.145.700,00	3.320.130,89	+174.430,89
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.793.000,00	7.036.928,09	+243.928,09
323	Auszahlungen aus Transfers	7.571.000,00	7.576.034,54	+5.034,54
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	169,17	-30,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.509.900,00	17.933.262,69	+423.362,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-17.001.700,00	-17.300.603,36	-298.903,36
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	440,00	-160,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	440,00	-160,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.900,00	63.599,77	+40.699,77
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	657.300,00	657.278,83	-21,17
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.593.500,00	8.958.634,43	+4.365.134,43
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.273.700,00	9.679.513,03	+4.405.813,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.273.100,00	-9.679.073,03	-4.405.973,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.274.800,00	-26.979.676,39	-4.704.876,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.274.800,00	-26.979.676,39	-4.704.876,39
Abschnitt 17 - Katastrophendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.200,00	1.156.627,52	+1.086.427,52
312	Einzahlungen aus Transfers	67.000,00	81.858,48	+14.858,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	137.200,00	1.238.486,00	+1.101.286,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.760.600,00	14.905.985,87	+145.385,87
323	Auszahlungen aus Transfers	245.100,00	625.200,00	+380.100,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	25,19	+25,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.005.700,00	15.531.211,06	+525.511,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-14.868.500,00	-14.292.725,06	+575.774,94
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.775.672,58	+1.775.672,58
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.775.672,58	+1.775.672,58
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.159.500,00	3.800.492,59	+1.640.992,59
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	844.800,00	+844.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.797.000,00	10.663.251,52	-133.748,48
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.956.500,00	15.308.544,11	+2.352.044,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.956.500,00	-13.532.871,53	-576.371,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-27.825.000,00	-27.825.596,59	-596,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.825.000,00	-27.825.596,59	-596,59

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 18 - Landesverteidigung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	890.000,00	890.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	890.000,00	890.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-890.000,00	-890.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-890.000,00	-890.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-890.000,00	-890.000,00	0,00
Abschnitt 20 - Gesonderte Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.400,00	33.213,66	+24.813,66
312	Einzahlungen aus Transfers	547.243.700,00	595.109.127,56	+47.865.427,56
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	547.252.100,00	595.142.341,22	+47.890.241,22
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.818.300,00	5.227.281,11	+408.981,11
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.366.000,00	1.137.210,51	-1.228.789,49
323	Auszahlungen aus Transfers	587.791.100,00	611.055.681,84	+23.264.581,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	594.975.400,00	617.420.173,46	+22.444.773,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-47.723.300,00	-22.277.832,24	+25.445.467,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.723.300,00	-22.277.832,24	+25.445.467,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.723.300,00	-22.277.832,24	+25.445.467,76
Abschnitt 21 - Allgemeinbildender Unterricht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.363.000,00	2.764.811,44	-2.598.188,56
312	Einzahlungen aus Transfers	1.013.698.500,00	1.052.590.724,51	+38.892.224,51
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.019.061.500,00	1.055.355.535,95	+36.294.035,95
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.033.580.300,00	1.054.560.062,35	+20.979.762,35
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.485.100,00	19.816.898,38	-3.668.201,62
323	Auszahlungen aus Transfers	21.863.800,00	29.567.424,37	+7.703.624,37
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	111,99	-188,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.078.929.500,00	1.103.944.497,09	+25.014.997,09
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-59.868.000,00	-48.588.961,14	+11.279.038,86
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.961.000,00	1.928.658,94	-1.032.341,06
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.961.000,00	1.928.658,94	-1.032.341,06
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.300,00	892.332,23	+881.032,23
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.764.700,00	2.907.226,83	+142.526,83
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	92.000,00	+92.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.776.000,00	3.891.559,06	+1.115.559,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	185.000,00	-1.962.900,12	-2.147.900,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-59.683.000,00	-50.551.861,26	+9.131.138,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-59.683.000,00	-50.551.861,26	+9.131.138,74

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 22 - Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.968.200,00	14.184.607,25	+2.216.407,25
312	Einzahlungen aus Transfers	72.599.400,00	73.333.414,03	+734.014,03
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	1.227,36	+727,36
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	84.568.100,00	87.519.248,64	+2.951.148,64
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	124.802.800,00	130.515.830,60	+5.713.030,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.830.300,00	58.621.702,40	+2.791.402,40
323	Auszahlungen aus Transfers	1.747.500,00	1.936.523,05	+189.023,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	19.648,20	+12.648,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	182.387.600,00	191.093.704,25	+8.706.104,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-97.819.500,00	-103.574.455,61	-5.754.955,61
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.800,00	30.625,00	+20.825,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	356.000,00	42.621.609,01	+42.265.609,01
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	365.800,00	42.652.234,01	+42.286.434,01
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.076.100,00	47.336.229,27	+13.260.129,27
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.689.400,00	10.556.774,41	+7.867.374,41
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	295.542,73	+295.542,73
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	36.765.500,00	58.188.546,41	+21.423.046,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-36.399.700,00	-15.536.312,40	+20.863.387,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-134.219.200,00	-119.110.768,01	+15.108.431,99
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.300,00	1.355,27	+55,27
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300,00	1.355,27	+55,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.300,00	-1.355,27	-55,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-134.220.500,00	-119.112.123,28	+15.108.376,72
Abschnitt 23 - Förderung des Unterrichts				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.200,00	210.895,26	+25.695,26
312	Einzahlungen aus Transfers	507.500,00	516.168,00	+8.668,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	692.700,00	727.063,26	+34.363,26
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.228.100,00	2.181.772,94	-46.327,06
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	911.100,00	1.564.189,57	+653.089,57
323	Auszahlungen aus Transfers	2.016.200,00	1.006.274,33	-1.009.925,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.155.400,00	4.752.236,84	-403.163,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.462.700,00	-4.025.173,58	+437.526,42
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	28.400,26	+13.400,26
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	28.400,26	+13.400,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.000,00	-28.400,26	-13.400,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.477.700,00	-4.053.573,84	+424.126,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.477.700,00	-4.053.573,84	+424.126,16

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 24 - Vorschulische Erziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	92.700,00	172.828,21	+80.128,21
312	Einzahlungen aus Transfers	172.000,00	1.459.029,01	+1.287.029,01
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	264.700,00	1.631.857,22	+1.367.157,22
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	286.439.300,00	294.608.551,13	+8.169.251,13
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.194.400,00	5.808.881,14	-385.518,86
323	Auszahlungen aus Transfers	3.865.000,00	2.528.780,25	-1.336.219,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	296.498.700,00	302.946.212,52	+6.447.512,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-296.234.000,00	-301.314.355,30	-5.080.355,30
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	730.777,40	+730.777,40
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	730.777,40	+730.777,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-730.777,40	-730.777,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-296.234.000,00	-302.045.132,70	-5.811.132,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-296.234.000,00	-302.045.132,70	-5.811.132,70
Abschnitt 25 - Außerschulische Jugenderziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	22.000,00	-8.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	22.000,00	-8.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	19.518,09	-10.481,91
323	Auszahlungen aus Transfers	3.300.000,00	2.832.780,45	-467.219,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.330.000,00	2.852.298,54	-477.701,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.300.000,00	-2.830.298,54	+469.701,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.300.000,00	-2.830.298,54	+469.701,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.300.000,00	-2.830.298,54	+469.701,46

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 26 - Sport und außerschulische Leibeserziehung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.285.600,00	3.434.617,45	+149.017,45
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	220.000,00	+220.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.285.600,00	3.654.617,45	+369.017,45
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.340.100,00	5.519.526,77	+1.179.426,77
323	Auszahlungen aus Transfers	17.458.500,00	18.294.915,26	+836.415,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.798.600,00	23.814.442,03	+2.015.842,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-18.513.000,00	-20.159.824,58	-1.646.824,58
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	467.800,00	638.140,39	+170.340,39
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.050.000,00	3.120.834,14	+70.834,14
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.517.800,00	3.758.974,53	+241.174,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.517.800,00	-3.758.974,53	-241.174,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.030.800,00	-23.918.799,11	-1.887.999,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.030.800,00	-23.918.799,11	-1.887.999,11
Abschnitt 27 - Erwachsenenbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	21.505,00	+21.505,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	355.556,84	+355.556,84
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	377.061,84	+377.061,84
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	964.900,00	1.020.453,14	+55.553,14
323	Auszahlungen aus Transfers	2.350.000,00	2.606.802,86	+256.802,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.314.900,00	3.627.256,00	+312.356,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.314.900,00	-3.250.194,16	+64.705,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.314.900,00	-3.250.194,16	+64.705,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.314.900,00	-3.250.194,16	+64.705,84

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 28 - Forschung und Wissenschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.155.100,00	20.320.440,51	+15.165.340,51
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	738.500,00	+738.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	29.259,95	+29.259,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.155.100,00	21.088.200,46	+15.933.100,46
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.268.800,00	4.117.018,65	-151.781,35
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.032.100,00	82.214.251,43	+23.182.151,43
323	Auszahlungen aus Transfers	78.724.500,00	65.644.926,84	-13.079.573,16
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	465,33	-434,67
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.026.300,00	151.976.662,25	+9.950.362,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-136.871.200,00	-130.888.461,79	+5.982.738,21
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.100,00	+9.100,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	18.199.772,06	+18.199.772,06
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	18.208.872,06	+18.208.872,06
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	513.000,00	2.093.520,04	+1.580.520,04
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.636.200,00	18.335.654,40	+12.699.454,40
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	176.500,00	170.898,11	-5.601,89
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.325.700,00	20.600.072,55	+14.274.372,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.325.700,00	-2.391.200,49	+3.934.499,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-143.196.900,00	-133.279.662,28	+9.917.237,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-143.196.900,00	-133.279.662,28	+9.917.237,72

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 31 - Bildende Künste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800.000,00	802.000,00	+2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	59.250,00	+17.250,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	842.000,00	861.250,00	+19.250,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	513.800,00	377.970,29	-135.829,71
323	Auszahlungen aus Transfers	1.129.000,00	1.158.755,76	+29.755,76
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.642.800,00	1.536.726,05	-106.073,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-800.800,00	-675.476,05	+125.323,95
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	75.785,43	+75.785,43
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	75.785,43	+75.785,43
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.100,00	75.785,43	-4.314,57
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	80.397,07	+80.297,07
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	0,00	-1.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.200,00	156.182,50	+74.982,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-81.200,00	-80.397,07	+802,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-882.000,00	-755.873,12	+126.126,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-882.000,00	-755.873,12	+126.126,88
Abschnitt 32 - Musik und darstellende Kunst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	15.002.000,00	+15.002.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.002.000,00	+15.002.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.489.000,00	1.837.465,00	+348.465,00
323	Auszahlungen aus Transfers	105.614.700,00	120.141.797,34	+14.527.097,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.103.700,00	121.979.262,34	+14.875.562,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-107.103.700,00	-106.977.262,34	+126.437,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-107.103.700,00	-106.977.262,34	+126.437,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-107.103.700,00	-106.977.262,34	+126.437,66

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 33 - Schrifttum und Sprache				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	6.600,00	-3.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	6.600,00	-3.400,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	1.639,52	-8.360,48
323	Auszahlungen aus Transfers	390.000,00	397.602,00	+7.602,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	399.241,52	-758,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-390.000,00	-392.641,52	-2.641,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-390.000,00	-392.641,52	-2.641,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-390.000,00	-392.641,52	-2.641,52
Abschnitt 36 - Heimatpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.711,20	+1.711,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.711,20	+1.711,20
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.105.000,00	1.807.836,35	+702.836,35
323	Auszahlungen aus Transfers	10.106.400,00	10.225.072,63	+118.672,63
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4,19	+4,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.211.400,00	12.032.913,17	+821.513,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-11.211.400,00	-12.031.201,97	-819.801,97
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.660.000,00	3.531.317,00	-128.683,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.660.000,00	3.531.317,00	-128.683,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.660.000,00	-3.531.317,00	+128.683,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.871.400,00	-15.562.518,97	-691.118,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.871.400,00	-15.562.518,97	-691.118,97

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 38 - Sonstige Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.026.400,00	2.117.413,40	+1.091.013,40
312	Einzahlungen aus Transfers	46.500,00	250.109,00	+203.609,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	32,29	-67,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.073.000,00	2.367.554,69	+1.294.554,69
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.745.200,00	2.921.532,00	+176.332,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.022.600,00	11.859.076,98	+1.836.476,98
323	Auszahlungen aus Transfers	29.211.500,00	25.875.444,86	-3.336.055,14
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	1.852,46	-147,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.981.300,00	40.657.906,30	-1.323.393,70
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-40.908.300,00	-38.290.351,61	+2.617.948,39
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	129.000,00	+129.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	129.000,00	+129.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.071.000,00	1.925.251,90	-145.748,10
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	30.000,00	+30.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.365.800,00	6.661.505,00	+2.295.705,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.436.800,00	8.616.756,90	+2.179.956,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.436.800,00	-8.487.756,90	-2.050.956,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.345.100,00	-46.778.108,51	+566.991,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.345.100,00	-46.778.108,51	+566.991,49
Abschnitt 41 - Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	360.203.900,00	377.916.403,41	+17.712.503,41
312	Einzahlungen aus Transfers	551.088.800,00	545.069.525,88	-6.019.274,12
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	911.292.700,00	922.985.929,29	+11.693.229,29
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.237.900,00	3.385.655,35	+147.755,35
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.737.700,00	50.749.449,46	+5.011.749,46
323	Auszahlungen aus Transfers	1.248.976.100,00	1.259.267.586,23	+10.291.486,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.297.951.700,00	1.313.402.691,04	+15.450.991,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-386.659.000,00	-390.416.761,75	-3.757.761,75
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	+12.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	474.000,00	790.615,25	+316.615,25
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	474.000,00	802.615,25	+328.615,25
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.700,00	443.932,03	+376.232,03
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.000.400,00	6.204.645,13	+204.245,13
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.068.100,00	6.648.577,16	+580.477,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.594.100,00	-5.845.961,91	-251.861,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-392.253.100,00	-396.262.723,66	-4.009.623,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-392.253.100,00	-396.262.723,66	-4.009.623,66

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 42 - Freie Wohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.536.400,00	9.470.193,97	+7.933.793,97
312	Einzahlungen aus Transfers	46.504.900,00	39.122.028,88	-7.382.871,12
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.000,00	76.922,35	-13.077,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.131.300,00	48.669.145,20	+537.845,20
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.436.000,00	1.038.581,81	-397.418,19
323	Auszahlungen aus Transfers	153.770.000,00	167.911.218,90	+14.141.218,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	155.206.000,00	168.949.800,71	+13.743.800,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-107.074.700,00	-120.280.655,51	-13.205.955,51
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000.000,00	965.660,07	-34.339,93
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000.000,00	965.660,07	-34.339,93
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.000,00	4.000,00	-106.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	110.000,00	4.000,00	-106.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	890.000,00	961.660,07	+71.660,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-106.184.700,00	-119.318.995,44	-13.134.295,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-106.184.700,00	-119.318.995,44	-13.134.295,44
Abschnitt 43 - Jugendwohlfahrt				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.252.300,00	47.794.061,98	+1.541.761,98
312	Einzahlungen aus Transfers	81.048.100,00	91.717.231,75	+10.669.131,75
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	127.301.400,00	139.511.293,73	+12.209.893,73
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	34.361.800,00	36.447.910,60	+2.086.110,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.363.100,00	12.185.064,23	+821.964,23
323	Auszahlungen aus Transfers	170.757.200,00	180.005.650,79	+9.248.450,79
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	548,87	-251,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	216.482.900,00	228.639.174,49	+12.156.274,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-89.181.500,00	-89.127.880,76	+53.619,24
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.551,50	+3.551,50
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	604.181,31	+604.181,31
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	607.732,81	+607.732,81
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	330.200,00	1.945.142,55	+1.614.942,55
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	170.605,38	+170.605,38
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	135.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	465.200,00	2.250.747,93	+1.785.547,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-465.200,00	-1.643.015,12	-1.177.815,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-89.646.700,00	-90.770.895,88	-1.124.195,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-89.646.700,00	-90.770.895,88	-1.124.195,88

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 44 - Behebung von Notständen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	469.200,00	+449.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	469.200,00	+449.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-20.000,00	641.290,00	+661.290,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	503.002.300,00	298.879.980,00	-204.122.320,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	503.002.300,00	298.879.980,00	-204.122.320,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-503.002.300,00	-298.879.980,00	+204.122.320,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-503.022.300,00	-298.238.690,00	+204.783.610,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-503.022.300,00	-298.238.690,00	+204.783.610,00
Abschnitt 45 - Sozialpolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.845.900,00	56.165.883,02	+4.319.983,02
312	Einzahlungen aus Transfers	4.923.000,00	8.643.351,43	+3.720.351,43
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.768.900,00	64.809.234,45	+8.040.334,45
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.781.700,00	5.677.628,37	+3.895.928,37
323	Auszahlungen aus Transfers	140.617.900,00	125.058.839,64	-15.559.060,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.399.600,00	130.736.468,01	-11.663.131,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-85.630.700,00	-65.927.233,56	+19.703.466,44
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	9.720,28	+4.720,28
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	9.720,28	+4.720,28
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	82.876,00	-217.124,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300.000,00	82.876,00	-217.124,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-295.000,00	-73.155,72	+221.844,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-85.925.700,00	-66.000.389,28	+19.925.310,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-85.925.700,00	-66.000.389,28	+19.925.310,72

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 46 - Familienpolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	16.782,81	+14.782,81
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	17.339.383,03	+17.339.383,03
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	17.356.165,84	+17.354.165,84
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	923.800,00	8.901.402,85	+7.977.602,85
323	Auszahlungen aus Transfers	31.066.600,00	51.557.497,09	+20.490.897,09
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.990.400,00	60.458.899,94	+28.468.499,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-31.988.400,00	-43.102.734,10	-11.114.334,10
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.820.000,00	5.135.180,31	-12.684.819,69
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.820.000,00	5.135.180,31	-12.684.819,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-17.820.000,00	-5.135.180,31	+12.684.819,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-49.808.400,00	-48.237.914,41	+1.570.485,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-49.808.400,00	-48.237.914,41	+1.570.485,59
Abschnitt 48 - Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.960.400,00	8.001.376,58	+4.040.976,58
312	Einzahlungen aus Transfers	5.160.000,00	10.443.654,08	+5.283.654,08
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.000.000,00	13.618.344,00	+618.344,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.120.400,00	32.063.374,66	+9.942.974,66
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.350.400,00	4.539.057,60	+188.657,60
323	Auszahlungen aus Transfers	151.700.000,00	139.879.153,13	-11.820.846,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	156.050.400,00	144.418.210,73	-11.632.189,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-133.930.000,00	-112.354.836,07	+21.575.163,93
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	57.000.000,00	59.884.558,21	+2.884.558,21
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57.000.000,00	59.884.558,21	+2.884.558,21
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.000.000,00	101.416.629,08	+33.416.629,08
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	171.909.100,00	154.441.924,85	-17.467.175,15
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	239.909.100,00	255.858.553,93	+15.949.453,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-182.909.100,00	-195.973.995,72	-13.064.895,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-316.839.100,00	-308.328.831,79	+8.510.268,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-316.839.100,00	-308.328.831,79	+8.510.268,21

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 51 - Gesundheitsdienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.766.500,00	2.808.419,69	+41.919,69
312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	1.439.443,16	+1.437.443,16
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.768.500,00	4.247.862,85	+1.479.362,85
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	50.000,00	149.030,99	+99.030,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.230.800,00	5.506.048,47	-2.724.751,53
323	Auszahlungen aus Transfers	317.000,00	1.763.835,86	+1.446.835,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.597.800,00	7.418.915,32	-1.178.884,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.829.300,00	-3.171.052,47	+2.658.247,53
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.700,00	5.693,99	-105.006,01
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	110.700,00	5.693,99	-105.006,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-110.700,00	-5.693,99	+105.006,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.940.000,00	-3.176.746,46	+2.763.253,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.940.000,00	-3.176.746,46	+2.763.253,54
Abschnitt 52 - Umweltschutz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.026.000,00	12.975.616,08	-50.383,92
312	Einzahlungen aus Transfers	2.076.500,00	2.170.925,20	+94.425,20
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100.000,00	25.299,52	-74.700,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.202.500,00	15.171.840,80	-30.659,20
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.554.500,00	12.173.524,06	+619.024,06
323	Auszahlungen aus Transfers	42.344.300,00	44.628.118,87	+2.283.818,87
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	94,00	+94,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.898.800,00	56.801.736,93	+2.902.936,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-38.696.300,00	-41.629.896,13	-2.933.596,13
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.326.900,00	623.217,82	-703.682,18
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	+10.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.075.000,00	3.580.539,83	-4.494.460,17
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.401.900,00	4.213.757,65	-5.188.142,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.401.900,00	-4.213.757,65	+5.188.142,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-48.098.200,00	-45.843.653,78	+2.254.546,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-48.098.200,00	-45.843.653,78	+2.254.546,22

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 53 - Rettungs- und Warndienste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	9.751.758,79	+9.751.758,79
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	14.415.800,00	+14.415.800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.167.558,79	+24.167.558,79
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.348.256,26	+9.348.256,26
323	Auszahlungen aus Transfers	43.801.800,00	59.680.981,10	+15.879.181,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.801.800,00	69.029.237,36	+25.227.437,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-43.801.800,00	-44.861.678,57	-1.059.878,57
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.307.349,00	+4.307.349,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.307.349,00	+4.307.349,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-4.307.349,00	-4.307.349,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.801.800,00	-49.169.027,57	-5.367.227,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.801.800,00	-49.169.027,57	-5.367.227,57
Abschnitt 56 - Krankenanstalten anderer Rechtsträger				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.580.000,00	136.964.814,54	+6.384.814,54
312	Einzahlungen aus Transfers	68.337.200,00	68.406.115,95	+68.915,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	198.917.200,00	205.370.930,49	+6.453.730,49
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	125.676.500,00	134.994.377,23	+9.317.877,23
323	Auszahlungen aus Transfers	1.018.397.700,00	1.063.744.637,98	+45.346.937,98
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.144.074.200,00	1.198.739.015,21	+54.664.815,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-945.157.000,00	-993.368.084,72	-48.211.084,72
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.227.700,00	4.815.928,03	+3.588.228,03
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.266.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.493.700,00	54.081.928,03	+3.588.228,03
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.177.700,00	4.107.033,00	-68.070.667,00
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.224.500,00	58.422.755,51	+41.198.255,51
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.634.000,00	928.955,34	-705.044,66
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.036.200,00	63.458.743,85	-27.577.456,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.542.500,00	-9.376.815,82	+31.165.684,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-985.699.500,00	-1.002.744.900,54	-17.045.400,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-985.699.500,00	-1.002.744.900,54	-17.045.400,54

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 59 - Gesundheit, Sonstiges				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	83.257.300,00	83.633.440,16	+376.140,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.257.300,00	83.633.440,16	+376.140,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-83.257.300,00	-83.633.440,16	-376.140,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.257.300,00	-83.633.440,16	-376.140,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-83.257.300,00	-83.633.440,16	-376.140,16
Abschnitt 61 - Straßenbau				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.038.300,00	13.518.291,87	-1.520.008,13
312	Einzahlungen aus Transfers	7.188.900,00	6.720.616,46	-468.283,54
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.227.300,00	20.238.908,33	-1.988.391,67
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	174.037.300,00	172.697.005,00	-1.340.295,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.485.900,00	117.533.884,08	+2.047.984,08
323	Auszahlungen aus Transfers	449.000,00	288.005,32	-160.994,68
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	1.912,90	-787,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	289.974.900,00	290.520.807,30	+545.907,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-267.747.600,00	-270.281.898,97	-2.534.298,97
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.880.900,00	1.512.567,34	-368.332,66
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.501.000,00	3.964.516,08	+1.463.516,08
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	370.100,00	235.165,62	-134.934,38
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.752.000,00	5.712.249,04	+960.249,04
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.562.800,00	109.911.724,81	+3.348.924,81
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.331.500,00	4.602.551,00	-1.728.949,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.175.000,00	10.773.853,86	+598.853,86
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	123.069.300,00	125.288.129,67	+2.218.829,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-118.317.300,00	-119.575.880,63	-1.258.580,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-386.064.900,00	-389.857.779,60	-3.792.879,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-386.064.900,00	-389.857.779,60	-3.792.879,60
Abschnitt 62 - Allgemeiner Wasserbau				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 63 - Schutzwasserbau				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.418.400,00	2.508.772,60	+90.372,60
312	Einzahlungen aus Transfers	236.000,00	248.932,19	+12.932,19
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	10.354,70	+10.154,70
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.654.600,00	2.768.059,49	+113.459,49
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.012.100,00	2.367.938,00	+355.838,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.606.100,00	1.795.414,10	+189.314,10
323	Auszahlungen aus Transfers	5.540.000,00	435.969,48	-5.104.030,52
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	433,00	-2.167,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.160.800,00	4.599.754,58	-4.561.045,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.506.200,00	-1.831.695,09	+4.674.504,91
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.000,00	131.340,00	+80.340,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	281.611,74	+276.611,74
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	56.000,00	412.951,74	+356.951,74
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	716.600,00	1.078.086,12	+361.486,12
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.840.000,00	26.930.000,00	+5.090.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.556.600,00	28.008.086,12	+5.451.486,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-22.500.600,00	-27.595.134,38	-5.094.534,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.006.800,00	-29.426.829,47	-420.029,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-29.006.800,00	-29.426.829,47	-420.029,47
Abschnitt 64 - Straßenverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	7.971,40	-828,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.800,00	7.971,40	-828,60
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	225.000,00	148.874,48	-76.125,52
323	Auszahlungen aus Transfers	685.000,00	231.669,24	-453.330,76
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	910.000,00	380.543,72	-529.456,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-901.200,00	-372.572,32	+528.627,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-901.200,00	-372.572,32	+528.627,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-901.200,00	-372.572,32	+528.627,68

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 65 - Schienenverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	+0,00	+3.732.560,00	+3.732.560,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.732.600,00	376.323,62	-3.356.276,38
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.732.600,00	376.323,62	-3.356.276,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.732.600,00	-376.323,62	+3.356.276,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.732.600,00	3.356.236,38	+7.088.836,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.732.600,00	3.356.236,38	+7.088.836,38
Abschnitt 66 - Schiffsverkehr				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	1.700,00	1.700,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
Abschnitt 68 - Post- und Telekommunikationsdienste				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000.000,00	-801.000,87	+1.198.999,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.000.000,00	-801.000,87	+1.198.999,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.000.000,00	-801.000,87	+1.198.999,13
Abschnitt 69 - Verkehr, Sonstiges				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	654.000,00	3.561.257,26	+2.907.257,26
312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	1.157.575,26	+1.107.575,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	704.000,00	4.718.832,52	+4.014.832,52
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800.000,00	1.611.952,07	-188.047,93
323	Auszahlungen aus Transfers	243.652.400,00	249.348.114,52	+5.695.714,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.452.400,00	250.960.066,59	+5.507.666,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-244.748.400,00	-246.241.234,07	-1.492.834,07
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.700.000,00	25.111.906,99	-1.588.093,01
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.700.000,00	25.111.906,99	-1.588.093,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-26.700.000,00	-25.111.906,99	+1.588.093,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-271.448.400,00	-271.353.141,06	+95.258,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-271.448.400,00	-271.353.141,06	+95.258,94

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 71 - Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.100,00	496.183,81	+335.083,81
312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	137.771,40	+99.771,40
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	199.100,00	633.955,21	+434.855,21
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	509.100,00	522.145,12	+13.045,12
323	Auszahlungen aus Transfers	4.084.400,00	2.594.727,34	-1.489.672,66
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.593.600,00	3.116.872,46	-1.476.727,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.394.500,00	-2.482.917,25	+1.911.582,75
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.383,43	+4.383,43
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	4.383,43	+4.383,43
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.000,00	112.462,80	+44.462,80
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	68.000,00	135.581,02	+67.581,02
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	136.000,00	248.043,82	+112.043,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-136.000,00	-243.660,39	-107.660,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.530.500,00	-2.726.577,64	+1.803.922,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.530.500,00	-2.726.577,64	+1.803.922,36
Abschnitt 74 - Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.208.900,00	7.667.589,11	-1.541.310,89
312	Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	2.385,00	-6.415,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.217.700,00	7.669.974,11	-1.547.725,89
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.439.500,00	1.314.944,54	-124.555,46
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.530.400,00	6.009.530,12	-2.520.869,88
323	Auszahlungen aus Transfers	134.652.900,00	127.005.672,39	-7.647.227,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.622.800,00	134.330.147,05	-10.292.652,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-135.405.100,00	-126.660.172,94	+8.744.927,06
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	-40.000,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	510.000,00	282.634,07	-227.365,93
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	550.000,00	282.634,07	-267.365,93
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	260.000,00	+160.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	0,00	-12.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.000,00	260.000,00	+148.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	438.000,00	22.634,07	-415.365,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-134.967.100,00	-126.637.538,87	+8.329.561,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-134.967.100,00	-126.637.538,87	+8.329.561,13

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 75 - Förderung der Energiewirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.800.000,00	26.872.428,89	+5.072.428,89
312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	500,00	-49.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.850.000,00	26.872.928,89	+5.022.928,89
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.437.500,00	3.684,64	-1.433.815,36
323	Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	70.956,40	-29.043,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.537.500,00	74.641,04	-1.462.858,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	20.312.500,00	26.798.287,85	+6.485.787,85
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.524.500,00	491.046,00	-4.033.454,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.524.500,00	491.046,00	-4.033.454,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.524.500,00	-491.046,00	+4.033.454,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	15.788.000,00	26.307.241,85	+10.519.241,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15.788.000,00	26.307.241,85	+10.519.241,85
Abschnitt 77 - Förderung des Fremdenverkehrs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	242.000,00	281.271,60	+39.271,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	242.000,00	281.271,60	+39.271,60
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	618.000,00	256.081,57	-361.918,43
323	Auszahlungen aus Transfers	15.972.500,00	15.016.072,36	-956.427,64
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.590.500,00	15.272.153,93	-1.318.346,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-16.348.500,00	-14.990.882,33	+1.357.617,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.348.500,00	-14.990.882,33	+1.357.617,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.348.500,00	-14.990.882,33	+1.357.617,67

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 78 - Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.000,00	281.675,08	+233.675,08
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.072,21	+1.072,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.000,00	282.747,29	+234.747,29
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.090.000,00	4.005.734,98	-84.265,02
323	Auszahlungen aus Transfers	79.167.000,00	63.533.540,77	-15.633.459,23
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.257.000,00	67.539.275,75	-15.717.724,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-83.209.000,00	-67.256.528,46	+15.952.471,54
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800.000,00	0,00	-800.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800.000,00	0,00	-800.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.170.000,00	+5.170.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.386.533,42	+11.386.533,42
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	16.556.533,42	+16.556.533,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	800.000,00	-16.556.533,42	-17.356.533,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-82.409.000,00	-83.813.061,88	-1.404.061,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-82.409.000,00	-83.813.061,88	-1.404.061,88

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 84 - Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.189.800,00	5.044.093,68	-7.145.706,32
312	Einzahlungen aus Transfers	561.300,00	551.721,01	-9.578,99
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.751.100,00	5.595.814,69	-7.155.285,31
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.574.000,00	79.431.921,28	-142.078,72
323	Auszahlungen aus Transfers	552.100,00	543.776,28	-8.323,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	679.700,00	130.385,18	-549.314,82
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.805.800,00	80.106.082,74	-699.717,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-68.054.700,00	-74.510.268,05	-6.455.568,05
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.773.500,00	2.625.425,51	+851.925,51
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.773.500,00	2.625.425,51	+851.925,51
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.045.900,00	18.535.311,18	+5.489.411,18
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.400,00	76.797,58	+35.397,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.087.300,00	18.612.108,76	+5.524.808,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-11.313.800,00	-15.986.683,25	-4.672.883,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-79.368.500,00	-90.496.951,30	-11.128.451,30
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.112.100,00	854.453,92	-3.257.646,08
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.112.100,00	854.453,92	-3.257.646,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	19.887.900,00	-854.453,92	-20.742.353,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-59.480.600,00	-91.351.405,22	-31.870.805,22
Abschnitt 86 - Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000.300,00	1.199.611,06	+199.311,06
312	Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	70.981,38	+10.981,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.060.300,00	1.270.592,44	+210.292,44
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.900,00	87.661,81	+23.761,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	973.400,00	1.080.348,13	+106.948,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.037.300,00	1.168.009,94	+130.709,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	23.000,00	102.582,50	+79.582,50
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.000,00	69.740,22	+46.740,22
342	Auszahlungen aud der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	+10.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.000,00	79.740,22	+56.740,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-23.000,00	-79.740,22	-56.740,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	22.842,28	+22.842,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	22.842,28	+22.842,28

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 91 - Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	260.000,00	3.617,67	-256.382,33
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	126.373.600,00	52.156.536,63	-74.217.063,37
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	126.633.600,00	52.160.154,30	-74.473.445,70
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.198.200,00	4.846.873,51	+1.648.673,51
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.615.000,00	5.738.323,44	-2.876.676,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.813.200,00	10.585.196,95	-1.228.003,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	114.820.400,00	41.574.957,35	-73.245.442,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	114.820.400,00	41.574.957,35	-73.245.442,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	114.820.400,00	41.574.957,35	-73.245.442,65
Abschnitt 92 - Öffentliche Abgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.158.841.000,00	4.182.263.028,61	+23.422.028,61
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.158.841.000,00	4.182.263.028,61	+23.422.028,61
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.550.100,00	17.209.942,05	-340.157,95
323	Auszahlungen aus Transfers	23.994.500,00	19.554.722,28	-4.439.777,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.544.600,00	36.764.664,33	-4.779.935,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.117.296.400,00	4.145.498.364,28	+28.201.964,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	4.117.296.400,00	4.145.498.364,28	+28.201.964,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	4.117.296.400,00	4.145.498.364,28	+28.201.964,28
Abschnitt 94 - Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	320.250.000,00	314.472.768,38	-5.777.231,62
312	Einzahlungen aus Transfers	985.610.300,00	903.336.986,30	-82.273.313,70
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.305.860.300,00	1.217.809.754,68	-88.050.545,32
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.230.000,00	69.335.845,88	+17.105.845,88
323	Auszahlungen aus Transfers	284.618.300,00	307.964.950,89	+23.346.650,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	336.848.300,00	377.300.796,77	+40.452.496,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	969.012.000,00	840.508.957,91	-128.503.042,09
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	250.435.000,00	227.154.828,34	-23.280.171,66
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	250.435.000,00	227.154.828,34	-23.280.171,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-250.435.000,00	-227.154.828,34	+23.280.171,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	718.577.000,00	613.354.129,57	-105.222.870,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	718.577.000,00	613.354.129,57	-105.222.870,43

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Globalbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Abschnitt 95 - Nicht aufteilbare Schulden				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	56.890.000,00	286.930.615,30	+230.040.615,30
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.890.000,00	286.930.615,30	+230.040.615,30
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.596.132,89	+1.596.132,89
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	212.403.400,00	272.270.348,40	+59.866.948,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	212.403.400,00	273.866.481,29	+61.463.081,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-155.513.400,00	13.064.134,01	+168.577.534,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-155.513.400,00	13.064.134,01	+168.577.534,01
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.414.955.100,00	1.289.242.424,60	-125.712.675,40
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.414.955.100,00	1.289.242.424,60	-125.712.675,40
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	519.323.400,00	545.932.332,48	+26.608.932,48
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	519.323.400,00	545.932.332,48	+26.608.932,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	895.631.700,00	743.310.092,12	-152.321.607,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	740.118.300,00	756.374.226,13	+16.255.926,13
Abschnitt 96 - Haftungen (soweit nicht aufteilbar)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
Abschnitt 97 - Verstärkungsmittel				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.000.000,00	0,00	+5.000.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.000.000,00	0,00	+5.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.000.000,00	0,00	+5.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 000 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	664.700,00	667.336,58	+2.636,58
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	664.700,00	667.336,58	+2.636,58
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	664.700,00	667.336,58	+2.636,58
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.096.800,00	11.735.858,52	+2.639.058,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.096.800,00	11.735.858,52	+2.639.058,52
323	Auszahlungen aus Transfers	28.966.700,00	27.148.878,59	-1.817.821,41
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.966.700,00	27.148.878,59	-1.817.821,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.063.500,00	38.884.737,11	+821.237,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-37.398.800,00	-38.217.400,53	-818.600,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-37.398.800,00	-38.217.400,53	-818.600,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-37.398.800,00	-38.217.400,53	-818.600,53
Unterabschnitt 001 - Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	50.000,00	15.376,14	-34.623,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	284,38	+284,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	50.000,00	15.091,76	-34.908,24
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.738.000,00	945.091,09	-792.908,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.000,00	84.925,01	-40.074,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	14.400,00	-35.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.000,00	34.842,43	-157,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	0,00	-10.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.518.000,00	810.923,65	-707.076,35
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	407,86	+407,86
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	407,86	+407,86
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.788.000,00	960.875,09	-827.124,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.788.000,00	-960.875,09	+827.124,91
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	-10.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	-10.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000,00	0,00	+10.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.798.000,00	-960.875,09	+837.124,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.798.000,00	-960.875,09	+837.124,91

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 002 - Landeskontrolleinrichtung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.490.700,00	3.165.177,87	-325.522,13
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.160.600,00	2.895.309,32	-265.290,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	330.000,00	269.868,55	-60.131,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	-100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	121.300,00	34.587,83	-86.712,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.885,39	+85,39
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	8.115,00	-22.885,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.500,00	22.587,44	-63.912,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.612.000,00	3.199.765,70	-412.234,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.611.000,00	-3.199.765,70	+411.234,30
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	-3.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00	0,00	-2.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	0,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.000,00	0,00	+3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.614.000,00	-3.199.765,70	+414.234,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.614.000,00	-3.199.765,70	+414.234,30
Unterabschnitt 010 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	1.074.400,00	1.036.673,02	-37.726,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	814.000,00	773.254,00	-40.746,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	260.400,00	263.419,02	+3.019,02
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.074.400,00	1.036.673,02	-37.726,98
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.988.700,00	4.789.776,58	+1.801.076,58
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.988.700,00	4.789.776,58	+1.801.076,58
323	Auszahlungen aus Transfers	1.707.400,00	0,00	-1.707.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.707.400,00	0,00	-1.707.400,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.696.100,00	4.789.776,58	+93.676,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.621.700,00	-3.753.103,56	-131.403,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.621.700,00	-3.753.103,56	-131.403,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.621.700,00	-3.753.103,56	-131.403,56

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 011 - Repräsentation				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.718,41	+1.718,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.718,41	+1.718,41
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.718,41	+1.718,41
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.159.900,00	1.160.177,12	+277,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	800,01	+800,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.159.900,00	1.159.377,11	-522,89
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.159.900,00	1.160.177,12	+277,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.159.900,00	-1.158.458,71	+1.441,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.159.900,00	-1.158.458,71	+1.441,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.159.900,00	-1.158.458,71	+1.441,29
Unterabschnitt 012 - Ehrungen und Auszeichnungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.199.900,00	3.683.001,82	+483.101,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.199.900,00	3.683.001,82	+483.101,82
323	Auszahlungen aus Transfers	100,00	400,00	+300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	400,00	+300,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.200.000,00	3.683.401,82	+483.401,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.199.900,00	-3.683.401,82	-483.501,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.199.900,00	-3.683.401,82	-483.501,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.199.900,00	-3.683.401,82	-483.501,82

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 020 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.004.000,00	24.903.072,65	+11.899.072,65
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.923.700,00	2.581.480,41	+657.780,41
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.125.400,00	5.606.904,50	+1.481.504,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.954.900,00	16.714.687,74	+9.759.787,74
312	Einzahlungen aus Transfers	1.821.900,00	2.470.516,42	+648.616,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.808.700,00	2.449.622,03	+640.922,03
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	100,00	0,00	-100,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.119,34	+119,34
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.100,00	17.775,05	+7.675,05
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	349.309,94	+339.209,94
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	349.309,94	+339.209,94
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.836.000,00	27.722.899,01	+12.886.899,01
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	306.828.300,00	300.478.296,06	-6.350.003,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	272.475.800,00	265.926.681,37	-6.549.118,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	34.193.300,00	34.387.589,11	+194.289,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	159.200,00	164.025,58	+4.825,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	99.060.500,00	79.095.116,29	-19.965.383,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.677.100,00	3.889.342,57	+212.242,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.277.300,00	7.278.284,06	-3.999.015,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.849.500,00	12.659.397,43	-190.102,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.663.400,00	14.431.572,22	-15.231.827,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.593.200,00	40.836.520,01	-756.679,99
323	Auszahlungen aus Transfers	4.395.000,00	8.674.758,59	+4.279.758,59
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	28.860,46	+28.860,46
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.135.000,00	7.663.928,81	+3.528.928,81
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	260.000,00	981.969,32	+721.969,32
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	3.433,03	+1.633,03
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.800,00	3.433,03	+1.633,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	410.285.600,00	388.251.603,97	-22.033.996,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-395.449.600,00	-360.528.704,96	+34.920.895,04
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	109.862,03	+109.862,03
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	109.862,03	+109.862,03
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	109.862,03	+109.862,03

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.525.500,00	2.275.458,05	+749.958,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	50.108,83	+50.108,83
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	494.649,81	+494.649,81
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00	-200,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	852.800,00	640.762,19	-212.037,81
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	672.500,00	1.089.937,22	+417.437,22
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.132.500,00	2.092.526,67	+960.026,67
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.132.500,00	2.092.526,67	+960.026,67
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.900.000,00	780.000,00	-1.120.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	780.000,00	+780.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.558.000,00	5.147.984,72	+589.984,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.558.000,00	-5.038.122,69	-480.122,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-400.007.600,00	-365.566.827,65	+34.440.772,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-400.007.600,00	-365.566.827,65	+34.440.772,35

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 021 - Information und Dokumentation				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	14.674,89	-15.325,11
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	6.022,61	-8.977,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.000,00	8.652,28	-6.347,72
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	38.000,00	+38.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	38.000,00	+38.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	52.674,89	+22.674,89
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.000,00	17.834,00	+5.834,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	12.000,00	17.834,00	+5.834,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.122.300,00	3.998.717,88	-1.123.582,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.400,00	5.826,38	-52.573,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237.900,00	287.766,14	+49.866,14
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.056,00	+56,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	0,00	-200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.824.800,00	3.704.069,36	-1.120.730,64
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	-1.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	-1.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.135.300,00	4.016.551,88	-1.118.748,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.105.300,00	-3.963.876,99	+1.141.423,01
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	-35.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	0,00	-35.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.000,00	0,00	-35.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-35.000,00	0,00	+35.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.140.300,00	-3.963.876,99	+1.176.423,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.140.300,00	-3.963.876,99	+1.176.423,01

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 022 - Raumordnung und Raumplanung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	1.477.895,65	+477.895,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000.000,00	1.089.114,52	+89.114,52
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	388.781,13	+388.781,13
312	Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	114.312,00	+14.312,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.800,00	0,00	-5.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	94.200,00	114.312,00	+20.112,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	20.253,54	+19.753,54
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	20.253,54	+19.753,54
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.100.500,00	1.612.461,19	+511.961,19
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.318.700,00	1.832.211,74	-486.488,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	876,85	-1.123,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.000,00	153.926,36	+21.926,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.184.700,00	1.677.408,53	-507.291,47
323	Auszahlungen aus Transfers	1.095.000,00	1.028.356,33	-66.643,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	275.000,00	257.751,79	-17.248,21
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	90.000,00	63.532,79	-26.467,21
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	730.000,00	707.071,75	-22.928,25
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.413.700,00	2.860.568,07	-553.131,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.313.200,00	-1.248.106,88	+1.065.093,12
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.650.000,00	1.856.221,00	-1.793.779,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	3.650.000,00	1.856.221,00	-1.793.779,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.000.000,00	3.189.798,45	-2.810.201,55
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000.000,00	192.391,73	-4.807.608,27
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000.000,00	2.997.406,72	+1.997.406,72
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.650.000,00	5.046.019,45	-4.603.980,55
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.479.900,00	63.638,52	-1.416.261,48
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.479.900,00	63.638,52	-1.416.261,48
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.440.000,00	6.719.517,12	+279.517,12
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.770.000,00	4.953.775,12	+183.775,12
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.670.000,00	1.765.742,00	+95.742,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.919.900,00	6.783.155,64	-1.136.744,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.730.100,00	-1.737.136,19	-3.467.236,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-583.100,00	-2.985.243,07	-2.402.143,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-583.100,00	-2.985.243,07	-2.402.143,07

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 023 - Aufgabenerfüllung durch Dritte				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	1.500,00	-8.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	1.500,00	-8.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	1.500,00	-8.500,00
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	258.000,00	254.463,00	-3.537,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	258.000,00	254.463,00	-3.537,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	258.000,00	254.463,00	-3.537,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-248.000,00	-252.963,00	-4.963,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-248.000,00	-252.963,00	-4.963,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-248.000,00	-252.963,00	-4.963,00
Unterabschnitt 024 - Aufgabenerfüllung für Dritte				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	0,00	-200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.960,00	+12.960,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	12.960,00	+12.960,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	12.960,00	+12.960,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	200,00	-12.960,00	-13.160,00
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	-50.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	0,00	-50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-49.900,00	0,00	+49.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-49.700,00	-12.960,00	+36.740,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-49.700,00	-12.960,00	+36.740,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 029 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	577.600,00	575.856,25	-1.743,75
3114	Einzahlungen aus Leistungen	82.000,00	160.455,54	+78.455,54
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	495.600,00	415.400,71	-80.199,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	577.600,00	575.856,25	-1.743,75
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.937.800,00	1.239.906,39	-697.893,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.595.000,00	988.935,15	-606.064,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	201.500,00	188.704,61	-12.795,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	119.500,00	49.392,58	-70.107,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	12.874,05	-8.925,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.937.800,00	1.239.906,39	-697.893,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.360.200,00	-664.050,14	+696.149,86
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	23.998,80	+23.998,80
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	23.998,80	+23.998,80
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	23.998,80	+23.998,80
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	270.242,05	+255.242,05
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.000,00	256.318,45	+241.318,45
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.923,60	+13.923,60
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	270.242,05	+255.242,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.000,00	-246.243,25	-231.243,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.375.200,00	-910.293,39	+464.906,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.375.200,00	-910.293,39	+464.906,61

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 030 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.614.100,00	12.397.134,19	+2.783.034,19
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.285.900,00	4.810.423,22	+524.523,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.080.000,00	2.037.298,51	+957.298,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.248.200,00	5.549.412,46	+1.301.212,46
312	Einzahlungen aus Transfers	2.393.800,00	7.115.515,70	+4.721.715,70
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	393.800,00	457.033,10	+63.233,10
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000,00	6.658.482,60	+4.658.482,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.007.900,00	19.512.649,89	+7.504.749,89
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.479.600,00	155.254.866,59	+775.266,59
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	135.342.400,00	135.440.639,25	+98.239,25
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.318.500,00	19.024.909,70	+706.409,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	818.700,00	789.317,64	-29.382,36
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.595.900,00	47.807.964,51	-3.787.935,49
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.208.400,00	14.666.881,15	+3.458.481,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.195.000,00	2.947.150,02	-247.849,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.319.600,00	12.156.129,53	+836.529,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.288.500,00	6.169.358,34	-7.119.141,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.584.400,00	11.868.445,47	-715.954,53
323	Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	829,30	-11.170,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	829,30	-11.170,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	987,99	+987,99
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	987,99	+987,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	206.087.500,00	203.064.648,39	-3.022.851,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-194.079.600,00	-183.551.998,50	+10.527.601,50
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.743.600,00	6.743.644,56	+44,56
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	6.743.600,00	6.743.644,56	+44,56
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.743.600,00	6.743.644,56	+44,56
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.604.000,00	9.909.537,74	+1.305.537,74
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	50.782,13	+50.782,13
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.388.000,00	8.299.580,05	-88.419,95
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	20.000,00	1.192.720,30	+1.172.720,30
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.000,00	366.455,26	+170.455,26
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	701.900,00	699.641,74	-2.258,26
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	701.900,00	699.641,74	-2.258,26
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.305.900,00	10.609.179,48	+1.303.279,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.562.300,00	-3.865.534,92	-1.303.234,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-196.641.900,00	-187.417.533,42	+9.224.366,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-196.641.900,00	-187.417.533,42	+9.224.366,58

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 040 - Agrarbehörden				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.300,00	226.601,46	+85.301,46
3114	Einzahlungen aus Leistungen	112.100,00	154.993,17	+42.893,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	29.200,00	71.608,29	+42.408,29
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	141.400,00	226.601,46	+85.201,46
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.130.500,00	14.113.358,84	-17.141,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	12.462.600,00	12.563.963,51	+101.363,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.667.900,00	1.549.147,33	-118.752,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	248,00	+248,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.182.600,00	1.143.813,50	-38.786,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.600,00	53.832,38	-2.767,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.800,00	90.915,22	-1.884,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.000,00	53.589,12	+5.589,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.300,00	18.507,38	-9.792,62
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	956.900,00	926.969,40	-29.930,60
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	783,39	-516,61
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	783,39	-516,61
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.314.400,00	15.257.955,73	-56.444,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-15.173.000,00	-15.031.354,27	+141.645,73
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	8.476,38	+6.476,38
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00	8.476,38	+6.476,38
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	8.476,38	+6.476,38
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.100,00	157.496,12	-11.603,88
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	3.171,60	+2.171,60
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	57.700,00	46.324,52	-11.375,48
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.400,00	108.000,00	-2.400,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	169.100,00	157.496,12	-11.603,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-167.100,00	-149.019,74	+18.080,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.340.100,00	-15.180.374,01	+159.725,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.340.100,00	-15.180.374,01	+159.725,99

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 045 - Landesverwaltungsgericht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	113.000,00	134.653,38	+21.653,38
3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	109.723,99	-276,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	24.929,39	+21.929,39
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.244,04	+1.244,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	44,04	+44,04
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.200,00	+1.200,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113.000,00	135.897,42	+22.897,42
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.339.900,00	9.685.895,21	-654.004,79
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	9.340.900,00	8.781.258,26	-559.641,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	998.700,00	904.258,83	-94.441,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	378,12	+78,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	529.300,00	447.119,76	-82.180,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.200,00	36.910,44	-19.289,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.500,00	90.965,52	-3.534,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.000,00	36.773,88	-15.226,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.300,00	20.315,12	-65.984,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	240.300,00	262.154,80	+21.854,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.869.200,00	10.133.014,97	-736.185,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.756.200,00	-9.997.117,55	+759.082,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.756.200,00	-9.997.117,55	+759.082,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.756.200,00	-9.997.117,55	+759.082,45

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 050 - Aufsichtstätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	0,00	0,00
Unterabschnitt 051 - Beratungsorgane				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.000,00	50.400,00	+15.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	50.400,00	+15.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	50.400,00	+15.400,00
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.500,00	14.160,00	-1.340,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	15.500,00	14.160,00	-1.340,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	650.400,00	509.345,50	-141.054,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	-1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.500,00	44.978,15	-103.521,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500.900,00	464.367,35	-36.532,65
323	Auszahlungen aus Transfers	2.300.100,00	2.286.000,00	-14.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.100,00	70.000,00	-5.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	16.000,00	-9.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.966.000,00	2.809.505,50	-156.494,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.931.000,00	-2.759.105,50	+171.894,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.931.000,00	-2.759.105,50	+171.894,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.931.000,00	-2.759.105,50	+171.894,50

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 052 - Prüfungstätigkeit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.094.500,00	3.125.558,15	+31.058,15
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.864.500,00	3.125.558,13	+261.058,13
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	230.000,00	0,02	-229.999,98
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.094.500,00	3.125.558,15	+31.058,15
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	798.300,00	674.892,91	-123.407,09
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	798.300,00	674.892,91	-123.407,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.404.800,00	2.166.889,46	-237.910,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	266,19	-14.333,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.390.200,00	2.166.623,27	-223.576,73
323	Auszahlungen aus Transfers	87.000,00	80.315,98	-6.684,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.000,00	80.315,98	-6.684,02
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.290.100,00	2.922.098,35	-368.001,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-195.600,00	203.459,80	+399.059,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-195.600,00	203.459,80	+399.059,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-195.600,00	203.459,80	+399.059,80

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 059 - Übrige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.862.700,00	38.359.425,29	-35.503.274,71
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.525.600,00	13.714.076,07	-811.523,93
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	59.337.100,00	24.645.349,22	-34.691.750,78
312	Einzahlungen aus Transfers	350.100,00	1.444.417,31	+1.094.317,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.500,00	865.981,27	+751.481,27
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	-100,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	235.500,00	578.436,04	+342.936,04
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.700,00	4.876,67	+1.176,67
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.700,00	4.876,67	+1.176,67
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.216.500,00	39.808.719,27	-34.407.780,73
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.216.500,00	51.823.650,23	-42.392.849,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.094.600,00	2.696.150,62	+1.601.550,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.310.600,00	9.226.632,09	+916.032,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.525.800,00	6.046.693,76	+1.520.893,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	539.700,00	740.555,51	+200.855,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.745.800,00	33.113.618,25	-46.632.181,75
323	Auszahlungen aus Transfers	22.058.800,00	7.683.879,99	-14.374.920,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.395.000,00	1.263.142,87	-131.857,13
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	30.000,00	+30.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	5.457,12	-14.542,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.620.000,00	6.352.012,00	-14.267.988,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	23.800,00	33.268,00	+9.468,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	116.285.300,00	59.507.530,22	-56.777.769,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-42.068.800,00	-19.698.810,95	+22.369.989,05
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	235.500,00	149.873,22	-85.626,78
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	235.500,00	149.873,22	-85.626,78
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	63.200,00	128.153,31	+64.953,31
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	63.200,00	128.153,31	+64.953,31
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	298.700,00	278.026,53	-20.673,47
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.299.300,00	7.544.474,82	-754.825,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.788.000,00	2.291.934,51	+503.934,51
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.874.300,00	5.247.874,71	-626.425,29
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.000,00	4.665,60	-632.334,40
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	149.509,00	+149.509,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	149.509,00	+149.509,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.126.000,00	4.461.951,33	-664.048,67
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.360.000,00	1.647.591,82	-712.408,18
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	690.000,00	685.339,51	-4.660,49
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.076.000,00	2.129.020,00	+53.020,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.425.300,00	12.155.935,15	-1.269.364,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.126.600,00	-11.877.908,62	+1.248.691,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-55.195.400,00	-31.576.719,57	+23.618.680,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-55.195.400,00	-31.576.719,57	+23.618.680,43
Unterabschnitt 070 - Personalvertretung (ohne Landeslehrer)				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	67.000,00	67.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.000,00	67.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.000,00	67.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-67.000,00	-67.000,00	0,00
Unterabschnitt 080 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	36.621,76	+36.621,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	36.621,76	+36.621,76
312	Einzahlungen aus Transfers	55.956.100,00	56.691.188,51	+735.088,51
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.156.800,00	13.796.673,77	+1.639.873,77
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.799.300,00	42.894.514,74	-904.785,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.956.100,00	56.727.810,27	+771.710,27
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	54.771,26	+54.771,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	54.771,26	+54.771,26
323	Auszahlungen aus Transfers	361.520.000,00	354.922.027,99	-6.597.972,01
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	361.520.000,00	354.922.027,99	-6.597.972,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	361.520.000,00	354.976.799,25	-6.543.200,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-305.563.900,00	-298.248.988,98	+7.314.911,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-305.563.900,00	-298.248.988,98	+7.314.911,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-305.563.900,00	-298.248.988,98	+7.314.911,02

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 090 - Bezugsvorschüsse und Darlehen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	15.815,80	-9.184,20
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	15.815,80	-9.184,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	15.815,80	-9.184,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	25.000,00	15.815,80	-9.184,20
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.360.900,00	1.413.097,86	+52.197,86
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.360.900,00	1.413.097,86	+52.197,86
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.360.900,00	1.413.097,86	+52.197,86
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.512.000,00	2.931.566,00	-1.580.434,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	4.512.000,00	2.931.566,00	-1.580.434,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.512.000,00	2.931.566,00	-1.580.434,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.151.100,00	-1.518.468,14	+1.632.631,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.126.100,00	-1.502.652,34	+1.623.447,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.126.100,00	-1.502.652,34	+1.623.447,66
Unterabschnitt 091 - Personalausbildung und Personalfortbildung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.000,00	102.507,64	+15.507,64
3114	Einzahlungen aus Leistungen	87.000,00	102.507,64	+15.507,64
312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	0,00	-1.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	-1.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	88.500,00	102.507,64	+14.007,64
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368.900,00	371.296,00	+2.396,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	123.900,00	135.171,18	+11.271,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	245.000,00	236.124,82	-8.875,18
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.717.700,00	2.094.542,96	-623.157,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	0,00	-8.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	-1.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.708.700,00	2.094.542,96	-614.157,04
323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	0,00	-1.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	-1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.088.100,00	2.465.838,96	-622.261,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.999.600,00	-2.363.331,32	+636.268,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.999.600,00	-2.363.331,32	+636.268,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.999.600,00	-2.363.331,32	+636.268,68

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 094 - Gemeinschaftspflege				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	466.000,00	466.000,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	466.000,00	466.000,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	45.000,00	45.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.000,00	45.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	511.000,00	511.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-511.000,00	-511.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-511.000,00	-511.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-511.000,00	-511.000,00	0,00
Unterabschnitt 099 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.955.300,00	8.274.583,51	+1.319.283,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.556.200,00	7.661.738,71	+1.105.538,71
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	399.100,00	612.844,80	+213.744,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.955.300,00	8.274.583,51	+1.319.283,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.955.300,00	-8.274.583,51	-1.319.283,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.955.300,00	-8.274.583,51	-1.319.283,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.955.300,00	-8.274.583,51	-1.319.283,51
Unterabschnitt 139 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	472,65	+472,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	472,65	+472,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	472,65	+472,65
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.656.229,19	+1.656.229,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	9.792,00	+9.792,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.646.437,19	+1.646.437,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.656.229,19	+1.656.229,19
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-1.655.756,54	-1.655.756,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-1.655.756,54	-1.655.756,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.655.756,54	-1.655.756,54

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 164 - Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	508.000,00	624.867,23	+116.867,23
3114	Einzahlungen aus Leistungen	171.000,00	184.779,35	+13.779,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	90.000,00	97.831,71	+7.831,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	247.000,00	342.256,17	+95.256,17
312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	7.792,10	+7.692,10
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	7.792,10	+7.692,10
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	508.200,00	632.659,33	+124.459,33
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.145.700,00	3.320.130,89	+174.430,89
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.642.200,00	2.822.221,44	+180.021,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	503.500,00	497.909,45	-5.590,55
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.713.000,00	6.951.125,31	+238.125,31
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	542.900,00	669.286,87	+126.386,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	658.100,00	499.920,63	-158.179,37
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.186.300,00	3.365.171,23	+178.871,23
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	607.000,00	748.234,67	+141.234,67
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.718.700,00	1.668.511,91	-50.188,09
323	Auszahlungen aus Transfers	7.570.000,00	7.575.034,54	+5.034,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.570.000,00	7.575.034,54	+5.034,54
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	169,17	-30,83
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	169,17	-30,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.428.900,00	17.846.459,91	+417.559,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-16.920.700,00	-17.213.800,58	-293.100,58
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	440,00	-160,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	500,00	440,00	-60,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	440,00	-160,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.900,00	63.599,77	+40.699,77
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	0,00	-100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	700,00	18.570,56	+17.870,56
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.100,00	45.029,21	+22.929,21
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	657.300,00	657.278,83	-21,17
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	657.300,00	657.278,83	-21,17

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.593.500,00	8.958.634,43	+4.365.134,43
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.593.500,00	8.958.634,43	+4.365.134,43
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.273.700,00	9.679.513,03	+4.405.813,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.273.100,00	-9.679.073,03	-4.405.973,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.193.800,00	-26.892.873,61	-4.699.073,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.193.800,00	-26.892.873,61	-4.699.073,61

Unterabschnitt 169 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.000,00	85.802,78	+5.802,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	640,98	+240,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.600,00	28.811,86	-7.788,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.000,00	56.349,94	+13.349,94
323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.000,00	86.802,78	+5.802,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-81.000,00	-86.802,78	-5.802,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-81.000,00	-86.802,78	-5.802,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-81.000,00	-86.802,78	-5.802,78

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 179 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.200,00	1.156.627,52	+1.086.427,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.000,00	62.680,42	+32.680,42
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	40.200,00	1.093.947,10	+1.053.747,10
312	Einzahlungen aus Transfers	67.000,00	81.858,48	+14.858,48
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.000,00	81.858,48	+14.858,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	137.200,00	1.238.486,00	+1.101.286,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.760.600,00	14.905.985,87	+145.385,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	295.900,00	1.111.274,32	+815.374,32
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.327.600,00	750.751,85	-576.848,15
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	611.000,00	526.505,67	-84.494,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	301.500,00	184.284,34	-117.215,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.224.600,00	12.333.169,69	+108.569,69
323	Auszahlungen aus Transfers	245.100,00	625.200,00	+380.100,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	250.000,00	+249.900,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	245.000,00	375.200,00	+130.200,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	25,19	+25,19
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	25,19	+25,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.005.700,00	15.531.211,06	+525.511,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-14.868.500,00	-14.292.725,06	+575.774,94
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.775.672,58	+1.775.672,58
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.775.672,58	+1.775.672,58
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.775.672,58	+1.775.672,58
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.159.500,00	3.800.492,59	+1.640.992,59
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.213.913,06	+2.213.913,06
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	360.000,00	159.661,22	-200.338,78
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	68.300,00	288.019,20	+219.719,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.731.200,00	1.138.899,11	-592.300,89
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	844.800,00	+844.800,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	844.800,00	+844.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.797.000,00	10.663.251,52	-133.748,48
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.647.000,00	10.663.251,52	+16.251,52
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.000,00	0,00	-150.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.956.500,00	15.308.544,11	+2.352.044,11
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.956.500,00	-13.532.871,53	-576.371,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-27.825.000,00	-27.825.596,59	-596,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27.825.000,00	-27.825.596,59	-596,59

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 180 - Zivilschutz				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	890.000,00	890.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	890.000,00	890.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	890.000,00	890.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-890.000,00	-890.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-890.000,00	-890.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-890.000,00	-890.000,00	0,00
Unterabschnitt 205 - Schulaufsicht				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.400,00	33.213,66	+24.813,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.400,00	33.213,66	+24.813,66
312	Einzahlungen aus Transfers	26.700,00	27.475,49	+775,49
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.700,00	27.475,49	+775,49
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.100,00	60.689,15	+25.589,15
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.786.300,00	5.176.273,79	+389.973,79
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	4.217.000,00	4.588.515,63	+371.515,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	566.300,00	587.338,16	+21.038,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	420,00	-2.580,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.081.000,00	842.644,01	-1.238.355,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.000,00	44.754,68	+10.754,68
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.000,00	95.837,31	+39.837,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.991.000,00	702.052,02	-1.288.947,98
323	Auszahlungen aus Transfers	7.561.700,00	3.458.681,10	-4.103.018,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.400.000,00	3.458.681,10	-3.941.318,90
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	161.700,00	0,00	-161.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.429.000,00	9.477.598,90	-4.951.401,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-14.393.900,00	-9.416.909,75	+4.976.990,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.393.900,00	-9.416.909,75	+4.976.990,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.393.900,00	-9.416.909,75	+4.976.990,25

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 207 - Personalvertretung der Landeslehrer				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.000,00	174.243,03	+4.243,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	9.624,13	+3.624,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	875,55	-124,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	6.865,20	-1.134,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.000,00	156.878,15	+1.878,15
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000,00	174.243,03	+4.243,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-170.000,00	-174.243,03	-4.243,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-170.000,00	-174.243,03	-4.243,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-170.000,00	-174.243,03	-4.243,03
Unterabschnitt 208 - Pensionen der Landeslehrer				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	547.209.000,00	595.079.652,07	+47.870.652,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	502.469.000,00	554.477.970,83	+52.008.970,83
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	44.740.000,00	40.601.681,24	-4.138.318,76
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	547.209.000,00	595.079.652,07	+47.870.652,07
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	580.229.400,00	607.597.000,74	+27.367.600,74
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	580.229.400,00	607.597.000,74	+27.367.600,74
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	580.229.400,00	607.597.000,74	+27.367.600,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-33.020.400,00	-12.517.348,67	+20.503.051,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.020.400,00	-12.517.348,67	+20.503.051,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-33.020.400,00	-12.517.348,67	+20.503.051,33

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 209 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.000,00	51.007,32	+19.007,32
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	32.000,00	47.393,00	+15.393,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	3.614,32	+3.614,32
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	115.000,00	120.323,47	+5.323,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	0,00	-5.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000,00	120.323,47	+10.323,47
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.000,00	171.330,79	+24.330,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-139.000,00	-169.330,79	-30.330,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-139.000,00	-169.330,79	-30.330,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-139.000,00	-169.330,79	-30.330,79

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 210 - Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.358.000,00	2.731.148,83	-2.626.851,17
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.600.000,00	2.620.616,12	+20.616,12
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.758.000,00	110.532,71	-2.647.467,29
312	Einzahlungen aus Transfers	1.013.653.500,00	1.052.552.197,85	+38.898.697,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.013.653.500,00	1.052.552.197,85	+38.898.697,85
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.019.011.500,00	1.055.283.346,68	+36.271.846,68
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.032.049.500,00	1.053.021.304,69	+20.971.804,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	830.240.500,00	840.744.447,33	+10.503.947,33
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	199.776.000,00	210.537.999,69	+10.761.999,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.033.000,00	1.738.857,67	-294.142,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.636.000,00	18.199.205,39	-3.436.794,61
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.636.000,00	18.199.205,39	-3.436.794,61
323	Auszahlungen aus Transfers	5.863.800,00	13.520.409,38	+7.656.609,38
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.863.800,00	12.852.383,70	+6.988.583,70
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	668.025,68	+668.025,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.059.549.300,00	1.084.740.919,46	+25.191.619,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-40.537.800,00	-29.457.572,78	+11.080.227,22
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.961.000,00	1.573.609,30	-1.387.390,70
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.961.000,00	1.573.609,30	-1.387.390,70
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.961.000,00	1.573.609,30	-1.387.390,70
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.700.000,00	2.856.900,00	+156.900,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2.700.000,00	2.856.900,00	+156.900,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.700.000,00	2.856.900,00	+156.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	261.000,00	-1.283.290,70	-1.544.290,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-40.276.800,00	-30.740.863,48	+9.535.936,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-40.276.800,00	-30.740.863,48	+9.535.936,52

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 213 - Sonderschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	33.662,61	+28.662,61
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	932,40	+932,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	4.266,91	-733,09
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	28.463,30	+28.463,30
312	Einzahlungen aus Transfers	45.000,00	38.526,66	-6.473,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	38.526,66	-6.473,34
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	72.189,27	+22.189,27
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.530.800,00	1.538.757,66	+7.957,66
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.245.100,00	1.248.837,99	+3.737,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	285.700,00	289.919,67	+4.219,67
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.849.100,00	1.617.692,99	-231.407,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103.000,00	111.957,60	+8.957,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	306.100,00	236.754,53	-69.345,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	242.500,00	238.772,56	-3.727,44
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	605.600,00	460.340,91	-145.259,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	591.900,00	569.867,39	-22.032,61
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	111,99	-188,01
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	111,99	-188,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.380.200,00	3.156.562,64	-223.637,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.330.200,00	-3.084.373,37	+245.826,63
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	355.049,64	+355.049,64
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	355.049,64	+355.049,64
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	355.049,64	+355.049,64
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.300,00	892.332,23	+881.032,23
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	842.086,79	+842.086,79
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.800,00	18.182,86	+12.382,86
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	32.062,58	+26.562,58
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	64.700,00	50.326,83	-14.373,17
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	64.700,00	50.326,83	-14.373,17
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	76.000,00	942.659,06	+866.659,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-76.000,00	-587.609,42	-511.609,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.406.200,00	-3.671.982,79	-265.782,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.406.200,00	-3.671.982,79	-265.782,79

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 219 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	16.000.000,00	16.047.014,99	+47.014,99
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000.000,00	16.047.014,99	+47.014,99
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.000.000,00	16.047.014,99	+47.014,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-16.000.000,00	-16.047.014,99	-47.014,99
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	92.000,00	+92.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	92.000,00	+92.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	92.000,00	+92.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-92.000,00	-92.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.000.000,00	-16.139.014,99	-139.014,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.000.000,00	-16.139.014,99	-139.014,99

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 220 - Berufsbildende Pflichtschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	377.000,00	586.158,20	+209.158,20
3114	Einzahlungen aus Leistungen	289.000,00	248.788,47	-40.211,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.500,00	62.333,39	+50.833,39
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	76.500,00	275.036,34	+198.536,34
312	Einzahlungen aus Transfers	60.854.700,00	61.574.510,68	+719.810,68
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.854.700,00	61.574.510,68	+719.810,68
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.231.700,00	62.160.668,88	+928.968,88
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	76.124.100,00	80.301.010,84	+4.176.910,84
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	63.672.300,00	67.039.194,16	+3.366.894,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12.353.800,00	13.164.414,80	+810.614,80
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	98.000,00	97.401,88	-598,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.697.500,00	30.853.757,82	+3.156.257,82
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.597.900,00	2.008.028,33	+410.128,33
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.990.500,00	3.096.707,73	-1.893.792,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.915.200,00	15.560.891,89	+2.645.691,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.316.700,00	4.095.380,26	+778.680,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.877.200,00	6.092.749,61	+1.215.549,61
323	Auszahlungen aus Transfers	997.500,00	1.131.283,95	+133.783,95
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	977.500,00	1.105.857,52	+128.357,52
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	25.426,43	+5.426,43
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	1.583,84	-1.016,16
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.600,00	1.583,84	-1.016,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.821.700,00	112.287.636,45	+7.465.936,45
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-43.590.000,00	-50.126.967,57	-6.536.967,57
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800,00	+800,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	500,00	+500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	+300,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	340.000,00	4.454.986,83	+4.114.986,83
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	340.000,00	4.454.986,83	+4.114.986,83
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	340.000,00	4.455.786,83	+4.115.786,83
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.001.500,00	6.886.782,17	-18.114.717,83
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	8.400,00	+3.400,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	70.400,00	223.605,00	+153.205,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	23.651.100,00	5.872.113,68	-17.778.986,32
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	739.000,00	395.852,20	-343.147,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	536.000,00	386.811,29	-149.188,71

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.371.000,00	2.159.112,53	-211.887,47
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2.371.000,00	2.159.112,53	-211.887,47
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.372.500,00	9.045.894,70	-18.326.605,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-27.032.500,00	-4.590.107,87	+22.442.392,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-70.622.500,00	-54.717.075,44	+15.905.424,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-70.622.500,00	-54.717.075,44	+15.905.424,56
Unterabschnitt 221 - Berufsbildende mittlere Schulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.522.300,00	13.393.510,24	+1.871.210,24
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.038.000,00	7.960.670,48	+922.670,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	440.000,00	502.293,56	+62.293,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.044.300,00	4.930.546,20	+886.246,20
312	Einzahlungen aus Transfers	805.700,00	1.023.586,85	+217.886,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	805.700,00	1.021.615,15	+215.915,15
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	1.971,70	+1.971,70
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	1.227,36	+727,36
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	1.227,36	+1.027,36
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	300,00	0,00	-300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.328.500,00	14.418.324,45	+2.089.824,45
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.377.700,00	20.084.098,93	-293.601,07
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	16.353.600,00	16.077.197,93	-276.402,07
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.024.100,00	4.006.901,00	-17.199,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.757.300,00	18.689.069,85	-68.230,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.839.500,00	7.192.045,91	+352.545,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.240.200,00	2.581.273,90	-658.926,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	720.100,00	822.693,98	+102.593,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.450.100,00	2.997.568,05	-452.531,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.507.400,00	5.095.488,01	+588.088,01
323	Auszahlungen aus Transfers	750.000,00	805.239,10	+55.239,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	304.739,10	+4.739,10
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	450.000,00	500.500,00	+50.500,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	18.064,36	+13.664,36
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.400,00	18.064,36	+13.664,36
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.889.400,00	39.596.472,24	-292.927,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-27.560.900,00	-25.178.147,79	+2.382.752,21

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.800,00	29.825,00	+20.025,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	25.875,00	+20.875,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	3.950,00	-50,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	800,00	0,00	-800,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.800,00	29.825,00	+20.025,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.984.100,00	2.130.487,54	+146.387,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	0,00	-2.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	154.035,70	+154.035,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	589.500,00	0,00	-589.500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	834.000,00	1.325.911,71	+491.911,71
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	558.600,00	650.540,13	+91.940,13
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	295.542,73	+295.542,73
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	295.542,73	+295.542,73
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.984.100,00	2.426.030,27	+441.930,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.974.300,00	-2.396.205,27	-421.905,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.535.200,00	-27.574.353,06	+1.960.846,94
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.300,00	1.355,27	+55,27
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.300,00	1.355,27	+55,27
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300,00	1.355,27	+55,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.300,00	-1.355,27	-55,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-29.536.500,00	-27.575.708,33	+1.960.791,67

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 222 - Berufsbildende höhere Schulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.000,00	47.269,07	+24.269,07
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.000,00	14.304,49	+6.304,49
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.000,00	32.964,58	+20.964,58
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.950,96	+8.950,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.950,96	+8.950,96
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	56.220,03	+33.220,03
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	289.700,00	308.969,98	+19.269,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	230.000,00	248.674,21	+18.674,21
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	59.700,00	60.295,77	+595,77
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	728.200,00	937.277,54	+209.077,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.800,00	67.950,34	-14.849,66
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	118.800,00	112.046,20	-6.753,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	192.200,00	183.393,32	-8.806,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	189.600,00	373.879,97	+184.279,97
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144.800,00	200.007,71	+55.207,71
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.017.900,00	1.246.247,52	+228.347,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-994.900,00	-1.190.027,49	-195.127,49
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.500,00	87.763,65	+47.263,65
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	33.500,00	79.015,65	+45.515,65
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	8.748,00	+1.748,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.500,00	87.763,65	+47.263,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.500,00	-87.763,65	-47.263,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.035.400,00	-1.277.791,14	-242.391,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.035.400,00	-1.277.791,14	-242.391,14

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 229 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.900,00	157.669,74	+111.769,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.900,00	46.615,11	+715,11
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	111.054,63	+111.054,63
312	Einzahlungen aus Transfers	10.939.000,00	10.726.365,54	-212.634,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.939.000,00	10.726.365,54	-212.634,46
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.984.900,00	10.884.035,28	-100.864,72
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.011.300,00	29.821.750,85	+1.810.450,85
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	23.300.500,00	24.493.516,20	+1.193.016,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.682.800,00	5.241.545,96	+558.745,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	28.000,00	86.688,69	+58.688,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.647.300,00	8.141.597,19	-505.702,81
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	11.329,46	+11.329,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.477.100,00	6.770.796,34	+293.696,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.394.500,00	697.533,40	-696.966,60
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	775.700,00	661.937,99	-113.762,01
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.658.600,00	37.963.348,04	+1.304.748,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-25.673.700,00	-27.079.312,76	-1.405.612,76
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	16.000,00	38.166.622,18	+38.150.622,18
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	16.000,00	38.166.622,18	+38.150.622,18
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.000,00	38.166.622,18	+38.150.622,18
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.050.000,00	38.231.195,91	+31.181.195,91
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	10.892,40	+10.892,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.050.000,00	38.205.810,38	+31.155.810,38
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	14.493,13	+14.493,13
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	318.400,00	8.397.661,88	+8.079.261,88
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	318.400,00	8.397.661,88	+8.079.261,88
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.368.400,00	46.628.857,79	+39.260.457,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.352.400,00	-8.462.235,61	-1.109.835,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.026.100,00	-35.541.548,37	-2.515.448,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-33.026.100,00	-35.541.548,37	-2.515.448,37

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 230 - Förderung des Schulbetriebs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.200,00	210.895,26	+25.695,26
3114	Einzahlungen aus Leistungen	175.000,00	202.032,36	+27.032,36
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.200,00	8.862,90	-1.337,10
312	Einzahlungen aus Transfers	507.500,00	516.168,00	+8.668,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	507.500,00	516.168,00	+8.668,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	692.700,00	727.063,26	+34.363,26
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.218.100,00	2.172.304,88	-45.795,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.824.400,00	1.792.789,13	-31.610,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	393.700,00	379.515,75	-14.184,25
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	686.100,00	1.248.998,93	+562.898,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	99.193,40	+51.793,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.000,00	75.666,20	-10.333,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	150.000,00	141.382,25	-8.617,75
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	4.884,00	+2.384,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400.200,00	927.873,08	+527.673,08
323	Auszahlungen aus Transfers	1.601.200,00	831.592,75	-769.607,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	651.200,00	292.974,00	-358.226,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150.000,00	10.695,00	-139.305,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800.000,00	527.923,75	-272.076,25
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.505.400,00	4.252.896,56	-252.503,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.812.700,00	-3.525.833,30	+286.866,70
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	28.400,26	+13.400,26
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	28.400,26	+23.400,26
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	-10.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	28.400,26	+13.400,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.000,00	-28.400,26	-13.400,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.827.700,00	-3.554.233,56	+273.466,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.827.700,00	-3.554.233,56	+273.466,44

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 231 - Förderung der Lehrerschaft				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.000,00	9.468,06	-531,94
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.000,00	9.468,06	-531,94
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	225.000,00	315.190,64	+90.190,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	1.022,21	-18.977,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	205.000,00	314.168,43	+109.168,43
323	Auszahlungen aus Transfers	415.000,00	174.681,58	-240.318,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	+60.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	415.000,00	114.681,58	-300.318,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.000,00	499.340,28	-150.659,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-650.000,00	-499.340,28	+150.659,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-650.000,00	-499.340,28	+150.659,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-650.000,00	-499.340,28	+150.659,72

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 240 - Kindergärten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	92.700,00	172.828,21	+80.128,21
3114	Einzahlungen aus Leistungen	65.000,00	145.154,70	+80.154,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	27.700,00	27.673,51	-26,49
312	Einzahlungen aus Transfers	172.000,00	1.459.029,01	+1.287.029,01
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	172.000,00	1.459.029,01	+1.287.029,01
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	264.700,00	1.631.857,22	+1.367.157,22
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	286.439.300,00	294.608.551,13	+8.169.251,13
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	231.032.400,00	236.367.914,14	+5.335.514,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	55.406.900,00	58.240.636,99	+2.833.736,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.194.400,00	5.808.881,14	-385.518,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	307.500,00	118.098,17	-189.401,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	-500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	-2.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.884.400,00	5.690.782,97	-193.617,03
323	Auszahlungen aus Transfers	3.865.000,00	2.528.780,25	-1.336.219,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.815.000,00	878.780,25	-936.219,75
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.050.000,00	1.650.000,00	-400.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	296.498.700,00	302.946.212,52	+6.447.512,52
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-296.234.000,00	-301.314.355,30	-5.080.355,30
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	730.777,40	+730.777,40
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	730.777,40	+730.777,40
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	730.777,40	+730.777,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-730.777,40	-730.777,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-296.234.000,00	-302.045.132,70	-5.811.132,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-296.234.000,00	-302.045.132,70	-5.811.132,70

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 250 - Schülerhorte				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	22.000,00	-8.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	22.000,00	-8.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	22.000,00	-8.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	19.518,09	-10.481,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	19.518,09	-10.481,91
323	Auszahlungen aus Transfers	3.300.000,00	2.832.780,45	-467.219,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.446.422,33	+1.446.422,33
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.300.000,00	1.386.358,12	-1.913.641,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.330.000,00	2.852.298,54	-477.701,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.300.000,00	-2.830.298,54	+469.701,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.300.000,00	-2.830.298,54	+469.701,46
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.300.000,00	-2.830.298,54	+469.701,46
Unterabschnitt 261 - Sportausbildungsstätten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.002.000,00	3.118.077,00	+116.077,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.002.000,00	3.011.536,59	+9.536,59
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	106.540,41	+106.540,41
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.002.000,00	3.118.077,00	+116.077,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.258.000,00	4.370.951,11	+1.112.951,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.882.000,00	4.272.925,93	+1.390.925,93
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	40.157,88	+40.157,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	376.000,00	57.867,30	-318.132,70
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.258.000,00	4.370.951,11	+1.112.951,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-256.000,00	-1.252.874,11	-996.874,11
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	467.800,00	638.140,39	+170.340,39
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	467.800,00	638.140,39	+170.340,39
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	390.000,00	+390.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	390.000,00	+390.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	467.800,00	1.028.140,39	+560.340,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-467.800,00	-1.028.140,39	-560.340,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-723.800,00	-2.281.014,50	-1.557.214,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-723.800,00	-2.281.014,50	-1.557.214,50

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 269 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.600,00	316.540,45	+32.940,45
3114	Einzahlungen aus Leistungen	275.000,00	310.988,25	+35.988,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.600,00	4.552,20	-4.047,80
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	+1.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	220.000,00	+220.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	220.000,00	+220.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	283.600,00	536.540,45	+252.940,45
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.082.100,00	1.148.575,66	+66.475,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	44.668,07	+44.668,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	420.000,00	408.745,02	-11.254,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.600,00	23.111,87	+14.511,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	653.500,00	672.050,70	+18.550,70
323	Auszahlungen aus Transfers	17.458.500,00	18.294.915,26	+836.415,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	19.491,63	+4.491,63
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.721.000,00	3.723.589,20	+2.589,20
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.011.000,00	7.469.090,80	+458.090,80
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.711.500,00	7.082.743,63	+371.243,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.540.600,00	19.443.490,92	+902.890,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-18.257.000,00	-18.906.950,47	-649.950,47
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.050.000,00	2.730.834,14	-319.165,86
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.770.000,00	1.231.549,20	-538.450,80
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.280.000,00	1.499.284,94	+219.284,94
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.050.000,00	2.730.834,14	-319.165,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.050.000,00	-2.730.834,14	+319.165,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.307.000,00	-21.637.784,61	-330.784,61
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-21.307.000,00	-21.637.784,61	-330.784,61

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 279 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	21.505,00	+21.505,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	21.505,00	+21.505,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	355.556,84	+355.556,84
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	355.556,84	+355.556,84
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	377.061,84	+377.061,84
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	964.900,00	1.020.453,14	+55.553,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	964.800,00	1.020.453,14	+55.653,14
323	Auszahlungen aus Transfers	2.350.000,00	2.606.802,86	+256.802,86
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800.000,00	673.248,00	-126.752,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	10.000,00	-90.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	750.000,00	1.131.197,06	+381.197,06
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700.000,00	792.357,80	+92.357,80
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.314.900,00	3.627.256,00	+312.356,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.314.900,00	-3.250.194,16	+64.705,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.314.900,00	-3.250.194,16	+64.705,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.314.900,00	-3.250.194,16	+64.705,84

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 283 - Wissenschaftliche Archive				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.100,00	80.530,99	+52.430,99
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.974,14	+974,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.100,00	69.556,85	+51.456,85
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,29	+0,29
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,29	+0,29
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.100,00	80.531,28	+52.431,28
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.268.800,00	4.117.018,65	-151.781,35
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.773.300,00	3.601.036,66	-172.263,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	495.500,00	515.981,99	+20.481,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	295.000,00	294.195,40	-804,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.100,00	148.939,53	+65.839,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	2.329,64	-670,36
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.100,00	4.010,96	-7.089,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	197.800,00	138.915,27	-58.884,73
323	Auszahlungen aus Transfers	175.600,00	177.200,00	+1.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	175.600,00	177.200,00	+1.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	248,70	-51,30
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	248,70	-51,30
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.739.700,00	4.588.662,75	-151.037,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.711.600,00	-4.508.131,47	+203.468,53
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	-1.100,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	-1.100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.100,00	0,00	-1.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.100,00	0,00	+1.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.712.700,00	-4.508.131,47	+204.568,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.712.700,00	-4.508.131,47	+204.568,53

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 284 - Wissenschaftliche Bibliotheken				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	2.550,61	-1.049,39
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	857,17	-1.142,83
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.600,00	1.693,44	+93,44
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	2.550,61	-1.049,39
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	137.600,00	138.607,98	+1.007,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	82.700,00	83.976,07	+1.276,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	0,00	-100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.800,00	54.631,91	-168,09
323	Auszahlungen aus Transfers	1.816.700,00	2.011.779,00	+195.079,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.816.700,00	2.011.779,00	+195.079,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.954.300,00	2.150.386,98	+196.086,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.950.700,00	-2.147.836,37	-197.136,37
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	-1.100,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	-1.100,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.100,00	0,00	-1.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.100,00	0,00	+1.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.951.800,00	-2.147.836,37	-196.036,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.951.800,00	-2.147.836,37	-196.036,37

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 285 - Wissenschaftliche Museen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.939.000,00	3.187.603,38	+1.248.603,38
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	8.806,30	+8.806,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.939.000,00	3.010.996,00	+1.071.996,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	167.801,08	+167.801,08
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.939.000,00	3.187.603,38	+1.248.603,38
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.152.300,00	4.024.097,06	-128.202,94
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	574,90	+574,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.000,00	75.472,36	-16.527,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.450.300,00	2.756.347,34	+306.047,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700.000,00	205.016,17	-494.983,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	910.000,00	986.686,29	+76.686,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.152.300,00	4.024.097,06	-128.202,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.213.300,00	-836.493,68	+1.376.806,32
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	21.083,34	+21.083,34
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	21.083,34	+21.083,34
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	21.083,34	+21.083,34
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	510.700,00	1.549.187,63	+1.038.487,63
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	41.500,00	141.587,63	+100.087,63
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	469.200,00	1.407.600,00	+938.400,00
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	451.000,00	451.009,47	+9,47
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	451.000,00	451.009,47	+9,47
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	961.700,00	2.000.197,10	+1.038.497,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-961.700,00	-1.979.113,76	-1.017.413,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.175.000,00	-2.815.607,44	+359.392,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.175.000,00	-2.815.607,44	+359.392,56

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 289 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.184.400,00	17.049.755,53	+13.865.355,53
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	32.320,74	+31.320,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.335.900,00	2.644.952,75	+309.052,75
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	847.500,00	14.372.482,04	+13.524.982,04
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	738.500,00	+738.500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	738.500,00	+738.500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	29.259,66	+29.259,66
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	29.259,66	+29.259,66
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.184.400,00	17.817.515,19	+14.633.115,19
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.447.200,00	77.757.350,99	+23.310.150,99
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.200,00	77.063,17	-106.136,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.200,00	63.227,27	-51.972,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.972.700,00	55.031.177,19	+22.058.477,19
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	83.946,14	+83.946,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.176.100,00	22.501.937,22	+1.325.837,22
323	Auszahlungen aus Transfers	76.732.200,00	63.455.947,84	-13.276.252,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.632.100,00	12.528.084,05	-3.104.015,95
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	26.237.300,00	26.221.593,76	-15.706,24
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.365.300,00	12.111.750,27	+3.746.450,27
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.497.500,00	12.594.519,76	-13.902.980,24
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	216,63	-383,37
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	-100,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	216,63	-283,37
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.180.000,00	141.213.515,46	+10.033.515,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-127.995.600,00	-123.396.000,27	+4.599.599,73
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.100,00	+9.100,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	9.100,00	+9.100,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	18.178.688,72	+18.178.688,72
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	500.000,00	+500.000,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	17.678.688,72	+17.678.688,72
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	18.187.788,72	+18.187.788,72

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	544.332,41	+544.232,41
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	417.425,71	+417.425,71
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	25.987,71	+25.987,71
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100.918,99	+100.818,99
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.185.200,00	17.884.644,93	+12.699.444,93
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.185.200,00	17.884.644,93	+12.699.444,93
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	176.500,00	170.898,11	-5.601,89
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.500,00	0,00	-176.500,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	170.898,11	+170.898,11
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.361.800,00	18.599.875,45	+13.238.075,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.361.800,00	-412.086,73	+4.949.713,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-133.357.400,00	-123.808.087,00	+9.549.313,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-133.357.400,00	-123.808.087,00	+9.549.313,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 312 - Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800.000,00	802.000,00	+2.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	800.000,00	802.000,00	+2.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	59.250,00	+17.250,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	59.250,00	+17.250,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	842.000,00	861.250,00	+19.250,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	513.800,00	377.970,29	-135.829,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	13.610,50	-5.489,50
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.200,00	11.356,66	-843,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	2.920,32	+1.420,32
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.000,00	47.599,10	+13.599,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	447.000,00	302.483,71	-144.516,29
323	Auszahlungen aus Transfers	1.129.000,00	1.158.755,76	+29.755,76
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	90.675,00	-109.325,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	420.000,00	428.930,76	+8.930,76
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	509.000,00	639.150,00	+130.150,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.642.800,00	1.536.726,05	-106.073,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-800.800,00	-675.476,05	+125.323,95
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	75.785,43	+75.785,43
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	75.785,43	+75.785,43
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	75.785,43	+75.785,43
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.100,00	75.785,43	-4.314,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	80.100,00	75.785,43	-4.314,57
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	80.397,07	+80.297,07
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	100,00	80.397,07	+80.297,07
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	0,00	-1.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	0,00	-1.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.200,00	156.182,50	+74.982,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-81.200,00	-80.397,07	+802,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-882.000,00	-755.873,12	+126.126,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-882.000,00	-755.873,12	+126.126,88

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 320 - Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.460.000,00	1.786.595,44	+326.595,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.460.000,00	1.786.595,44	+326.595,44
323	Auszahlungen aus Transfers	40.825.300,00	40.438.016,23	-387.283,77
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.625.300,00	0,00	-38.625.300,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	40.438.016,23	+40.438.016,23
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.285.300,00	42.224.611,67	-60.688,33
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-42.285.300,00	-42.224.611,67	+60.688,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-42.285.300,00	-42.224.611,67	+60.688,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.285.300,00	-42.224.611,67	+60.688,33
Unterabschnitt 322 - Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	+2.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	+2.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	+2.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.000,00	50.869,56	+21.869,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.000,00	50.869,56	+21.869,56
323	Auszahlungen aus Transfers	3.735.000,00	3.699.459,05	-35.540,95
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	395.000,00	273.200,00	-121.800,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	327.000,00	53.500,00	-273.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.013.000,00	3.372.759,05	+359.759,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.764.000,00	3.750.328,61	-13.671,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.764.000,00	-3.748.328,61	+15.671,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.764.000,00	-3.748.328,61	+15.671,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.764.000,00	-3.748.328,61	+15.671,39
Unterabschnitt 324 - Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000.000,00	+15.000.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	15.000.000,00	+15.000.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.000.000,00	+15.000.000,00
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	57.254.400,00	72.253.493,06	+14.999.093,06
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	57.254.400,00	72.253.493,06	+14.999.093,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.254.400,00	72.253.493,06	+14.999.093,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-57.254.400,00	-57.253.493,06	+906,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-57.254.400,00	-57.253.493,06	+906,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-57.254.400,00	-57.253.493,06	+906,94

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 325 - Festspiele				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	3.800.000,00	3.750.829,00	-49.171,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	580.000,00	284.000,00	-296.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.050.000,00	710.000,00	-340.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.170.000,00	2.756.829,00	+586.829,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.800.000,00	3.750.829,00	-49.171,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.800.000,00	-3.750.829,00	+49.171,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.800.000,00	-3.750.829,00	+49.171,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.800.000,00	-3.750.829,00	+49.171,00
Unterabschnitt 330 - Förderung von Schrifttum und Sprache				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	6.600,00	-3.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.000,00	6.600,00	-3.400,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	6.600,00	-3.400,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	1.639,52	-8.360,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	94,51	-4.905,49
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	45,01	+45,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	390.000,00	397.602,00	+7.602,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	18.500,00	+6.500,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	40.000,00	+30.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	368.000,00	339.102,00	-28.898,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	399.241,52	-758,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-390.000,00	-392.641,52	-2.641,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-390.000,00	-392.641,52	-2.641,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-390.000,00	-392.641,52	-2.641,52
Unterabschnitt 360 - Heimatmuseen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	6.586.400,00	6.307.040,51	-279.359,49
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.586.400,00	6.197.040,51	-389.359,49
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	110.000,00	+110.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.586.400,00	6.307.040,51	-279.359,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.586.400,00	-6.307.040,51	+279.359,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.586.400,00	-6.307.040,51	+279.359,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.586.400,00	-6.307.040,51	+279.359,49

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 362 - Denkmalpflege				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	469,50	+469,50
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	469,50	+469,50
323	Auszahlungen aus Transfers	2.160.000,00	2.154.753,92	-5.246,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.460.000,00	1.597.023,06	+137.023,06
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400.000,00	320.900,00	-79.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000,00	236.830,86	-63.169,14
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.160.000,00	2.155.223,42	-4.776,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.160.000,00	-2.155.223,42	+4.776,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.160.000,00	-2.155.223,42	+4.776,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.160.000,00	-2.155.223,42	+4.776,58
Unterabschnitt 363 - Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.711,20	+1.711,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.711,20	+1.711,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.711,20	+1.711,20
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	980.000,00	1.728.032,24	+748.032,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.500,00	139.209,35	-14.290,65
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	195.000,00	141.964,72	-53.035,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	400,00	-7.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	623.500,00	1.446.458,17	+822.958,17
323	Auszahlungen aus Transfers	1.220.000,00	1.603.997,60	+383.997,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	960.000,00	1.434.392,60	+474.392,60
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	260.000,00	169.605,00	-90.395,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4,19	+4,19
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	4,19	+4,19
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.200.000,00	3.332.034,03	+1.132.034,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.200.000,00	-3.330.322,83	-1.130.322,83
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.660.000,00	3.531.317,00	-128.683,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.660.000,00	3.531.317,00	-128.683,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.660.000,00	3.531.317,00	-128.683,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.660.000,00	-3.531.317,00	+128.683,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.860.000,00	-6.861.639,83	-1.001.639,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.860.000,00	-6.861.639,83	-1.001.639,83

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 369 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	125.000,00	79.334,61	-45.665,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	0,00	-20.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.000,00	79.334,61	-25.665,39
323	Auszahlungen aus Transfers	140.000,00	159.280,60	+19.280,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	80.000,00	86.500,00	+6.500,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000,00	52.780,60	+12.780,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	265.000,00	238.615,21	-26.384,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-265.000,00	-238.615,21	+26.384,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-265.000,00	-238.615,21	+26.384,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-265.000,00	-238.615,21	+26.384,79
Unterabschnitt 380 - Einrichtungen der Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	-500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	-500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	378.000,00	362.369,02	-15.630,98
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	378.000,00	362.369,02	-15.630,98
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500.000,00	1.572.483,56	+72.483,56
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500.000,00	1.572.483,56	+72.483,56
323	Auszahlungen aus Transfers	5.881.500,00	4.106.500,00	-1.775.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.881.500,00	4.106.500,00	-1.775.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.759.500,00	6.041.352,58	-1.718.147,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.759.000,00	-6.041.352,58	+1.717.647,42
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.800.000,00	+1.800.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.600.000,00	+1.600.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200.000,00	+200.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.800.000,00	+1.800.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.759.000,00	-7.841.352,58	-82.352,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.759.000,00	-7.841.352,58	-82.352,58

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 381 - Maßnahmen der Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.025.900,00	2.117.413,40	+1.091.513,40
3114	Einzahlungen aus Leistungen	85.100,00	168.299,22	+83.199,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	594.900,00	1.070.220,57	+475.320,57
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	345.900,00	878.893,61	+532.993,61
312	Einzahlungen aus Transfers	46.500,00	250.109,00	+203.609,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.500,00	250.109,00	+203.609,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	32,29	-67,71
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	32,29	-67,71
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.072.500,00	2.367.554,69	+1.295.054,69
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.367.200,00	2.559.162,98	+191.962,98
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.015.200,00	2.195.314,49	+180.114,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	352.000,00	363.848,49	+11.848,49
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.522.600,00	10.286.593,42	+1.763.993,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	336.600,00	351.419,72	+14.819,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	379.400,00	409.425,68	+30.025,68
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	120.100,00	177.229,18	+57.129,18
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	569.200,00	417.169,91	-152.030,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.117.300,00	8.931.348,93	+1.814.048,93
323	Auszahlungen aus Transfers	23.330.000,00	21.768.944,86	-1.561.055,14
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.309.500,00	2.198.641,39	-110.858,61
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	25.000,00	30.000,00	+5.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.020.400,00	11.796.496,77	-1.223.903,23
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.975.100,00	7.743.806,70	-231.293,30
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	1.852,46	-147,54
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	1.852,46	-147,54
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.221.800,00	34.616.553,72	+394.753,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-33.149.300,00	-32.248.999,03	+900.300,97
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	129.000,00	+129.000,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	129.000,00	+129.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	129.000,00	+129.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.071.000,00	1.925.251,90	-145.748,10
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000,00	63.994,16	+59.994,16
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	12.000,00	37.070,00	+25.070,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00	202.235,75	+127.235,75
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.980.000,00	1.621.951,99	-358.048,01
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	30.000,00	+30.000,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	30.000,00	+30.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.365.800,00	4.861.505,00	+495.705,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600.000,00	2.945.420,00	-654.580,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	130.000,00	1.880.000,00	+1.750.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	635.800,00	36.085,00	-599.715,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.436.800,00	6.816.756,90	+379.956,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.436.800,00	-6.687.756,90	-250.956,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-39.586.100,00	-38.936.755,93	+649.344,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-39.586.100,00	-38.936.755,93	+649.344,07

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 410 - Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.542.000,00	2.642.795,48	-899.204,52
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.962.000,00	1.250.316,29	-711.683,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.580.000,00	1.392.479,19	-187.520,81
312	Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	222.301,83	+22.301,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	222.301,83	+22.301,83
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.742.000,00	2.865.097,31	-876.902,69
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.224.400,00	3.385.655,35	+161.255,35
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.587.900,00	2.757.329,17	+169.429,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	617.000,00	627.064,27	+10.064,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.500,00	1.261,91	-18.238,09
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.088.900,00	894.374,56	-194.525,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	138.900,00	175.626,95	+36.726,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	228.200,00	149.219,87	-78.980,13
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.100,00	73.944,11	-9.155,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	287.500,00	72.774,53	-214.725,47
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	351.200,00	422.809,10	+71.609,10
323	Auszahlungen aus Transfers	172.000,00	166.924,88	-5.075,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	172.000,00	166.924,88	-5.075,12
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.485.300,00	4.446.954,79	-38.345,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-743.300,00	-1.581.857,48	-838.557,48
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	+12.000,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	12.000,00	+12.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	12.000,00	+12.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.700,00	176.737,12	+109.037,12
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	31.528,25	+31.528,25
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	57.700,00	113.166,22	+55.466,22
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	32.042,65	+22.042,65
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.400,00	6.318,66	-81,34
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	6.400,00	6.318,66	-81,34
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.100,00	183.055,78	+108.955,78
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-74.100,00	-171.055,78	-96.955,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-817.400,00	-1.752.913,26	-935.513,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-817.400,00	-1.752.913,26	-935.513,26

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 411 - Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.926.800,00	247.055.966,35	+11.129.166,35
3114	Einzahlungen aus Leistungen	231.441.900,00	236.039.687,47	+4.597.787,47
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.484.900,00	11.016.278,88	+6.531.378,88
312	Einzahlungen aus Transfers	526.388.800,00	518.507.564,10	-7.881.235,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	508.238.800,00	500.833.719,85	-7.405.080,15
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.150.000,00	17.673.844,25	-476.155,75
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	762.315.600,00	765.563.530,45	+3.247.930,45
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.500,00	0,00	-13.500,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	13.500,00	0,00	-13.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.464.100,00	8.968.252,18	+1.504.152,18
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.126.500,00	36.564,35	-1.089.935,65
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.337.600,00	8.931.687,83	+2.594.087,83
323	Auszahlungen aus Transfers	829.430.500,00	842.259.781,25	+12.829.281,25
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.107.500,00	43.016.428,72	-20.091.071,28
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	150.000,00	90.000,00	-60.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	766.173.000,00	799.153.352,53	+32.980.352,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	836.908.100,00	851.228.033,43	+14.319.933,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-74.592.500,00	-85.664.502,98	-11.072.002,98
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	474.000,00	523.420,34	+49.420,34
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	474.000,00	523.420,34	+49.420,34
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	474.000,00	523.420,34	+49.420,34
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332.000,00	675.895,89	+343.895,89
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	332.000,00	675.895,89	+343.895,89
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	332.000,00	675.895,89	+343.895,89
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	142.000,00	-152.475,55	-294.475,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-74.450.500,00	-85.816.978,53	-11.366.478,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-74.450.500,00	-85.816.978,53	-11.366.478,53

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 413 - Maßnahmen der Behindertenhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.720.000,00	44.770.582,58	+6.050.582,58
3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.973.000,00	41.898.249,03	+3.925.249,03
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	747.000,00	2.872.333,55	+2.125.333,55
312	Einzahlungen aus Transfers	24.500.000,00	26.339.659,95	+1.839.659,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.500.000,00	26.339.659,95	+1.839.659,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.220.000,00	71.110.242,53	+7.890.242,53
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.330.000,00	3.059.010,09	-270.989,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.330.000,00	3.059.010,09	-270.989,91
323	Auszahlungen aus Transfers	417.590.000,00	414.894.647,99	-2.695.352,01
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.414.000,00	33.128.471,44	-6.285.528,56
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.982.000,00	6.288.753,83	-693.246,17
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	371.194.000,00	375.477.422,72	+4.283.422,72
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	420.920.000,00	417.953.658,08	-2.966.341,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-357.700.000,00	-346.843.415,55	+10.856.584,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-357.700.000,00	-346.843.415,55	+10.856.584,45
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-357.700.000,00	-346.843.415,55	+10.856.584,45
Unterabschnitt 417 - Pflegesicherung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	674,75	+674,75
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	674,75	+674,75
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	674,75	+674,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	674,75	+674,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	674,75	+674,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	674,75	+674,75

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 419 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.015.100,00	83.446.384,25	+1.431.284,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.415.100,00	60.405.318,17	-9.781,83
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.600.000,00	23.041.066,08	+1.441.066,08
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	82.015.100,00	83.446.384,25	+1.431.284,25
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.854.700,00	37.827.812,63	+3.973.112,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	84.586,80	+84.586,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.854.700,00	35.691.480,93	+8.836.780,93
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000.000,00	1.634.518,73	-5.365.481,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	417.226,17	+417.226,17
323	Auszahlungen aus Transfers	1.783.600,00	1.946.232,11	+162.632,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.783.600,00	1.946.232,11	+162.632,11
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.638.300,00	39.774.044,74	+4.135.744,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	46.376.800,00	43.672.339,51	-2.704.460,49
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	267.194,91	+267.194,91
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	267.194,91	+267.194,91
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	267.194,91	+267.194,91
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	267.194,91	+267.194,91
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	267.194,91	+267.194,91
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.662.000,00	5.522.430,58	-139.569,42
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.662.000,00	5.522.430,58	-139.569,42
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.662.000,00	5.789.625,49	+127.625,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.662.000,00	-5.522.430,58	+139.569,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	40.714.800,00	38.149.908,93	-2.564.891,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	40.714.800,00	38.149.908,93	-2.564.891,07

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 424 - Heimhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	6.400.000,00	8.332.317,73	+1.932.317,73
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.400.000,00	8.332.317,73	+1.932.317,73
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.400.000,00	8.332.317,73	+1.932.317,73
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	20.090.000,00	20.107.078,17	+17.078,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.700.000,00	9.770.965,24	-3.929.034,76
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.390.000,00	10.336.112,93	+3.946.112,93
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.090.000,00	20.107.078,17	+17.078,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-13.690.000,00	-11.774.760,44	+1.915.239,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.690.000,00	-11.774.760,44	+1.915.239,56
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.690.000,00	-11.774.760,44	+1.915.239,56
Unterabschnitt 425 - Entwicklungshilfe im Ausland				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	27.000,00	-73.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	+1.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	7.500,00	+7.500,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	100.000,00	18.000,00	-82.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	27.000,00	-73.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-100.000,00	-27.000,00	+73.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.000,00	+4.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	+4.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.000,00	+4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-100.000,00	-31.000,00	+69.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-100.000,00	-31.000,00	+69.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 426 - Flüchtlingshilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.100,00	184.873,84	+154.773,84
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.100,00	184.873,84	+154.773,84
312	Einzahlungen aus Transfers	39.899.900,00	27.836.233,80	-12.063.666,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.899.900,00	27.836.233,80	-12.063.666,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.930.000,00	28.021.107,64	-11.908.892,36
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	440.000,00	543.759,44	+103.759,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.000,00	15.717,70	-74.282,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.000,00	528.041,74	+178.041,74
323	Auszahlungen aus Transfers	102.450.000,00	88.336.438,62	-14.113.561,38
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.950.000,00	2.705.571,06	+755.571,06
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.500.000,00	85.630.867,56	-14.869.132,44
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.890.000,00	88.880.198,06	-14.009.801,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-62.960.000,00	-60.859.090,42	+2.100.909,58
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.000,00	0,00	-110.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000,00	0,00	-100.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	110.000,00	0,00	-110.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-110.000,00	0,00	+110.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-63.070.000,00	-60.859.090,42	+2.210.909,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-63.070.000,00	-60.859.090,42	+2.210.909,58

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 429 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.506.300,00	9.285.320,13	+7.779.020,13
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.506.300,00	9.285.320,13	+7.779.020,13
312	Einzahlungen aus Transfers	205.000,00	2.953.477,35	+2.748.477,35
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	205.000,00	2.953.477,35	+2.748.477,35
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.000,00	76.922,35	-13.077,65
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	90.000,00	76.922,35	-13.077,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.801.300,00	12.315.719,83	+10.514.419,83
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	996.000,00	494.822,37	-501.177,63
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	1.105,94	-8.894,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	6.975,00	+6.975,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	986.000,00	486.741,43	-499.258,57
323	Auszahlungen aus Transfers	31.130.000,00	59.440.702,11	+28.310.702,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.599.800,00	22.217.078,71	+12.617.278,71
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	2.457.000,00	+2.457.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.530.200,00	34.766.623,40	+13.236.423,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.126.000,00	59.935.524,48	+27.809.524,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-30.324.700,00	-47.619.804,65	-17.295.104,65
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000.000,00	965.660,07	-34.339,93
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.000.000,00	965.660,07	-34.339,93
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000.000,00	965.660,07	-34.339,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.000.000,00	965.660,07	-34.339,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.324.700,00	-46.654.144,58	-17.329.444,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-29.324.700,00	-46.654.144,58	-17.329.444,58

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 431 - Kinderheime				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.116.200,00	26.658.706,76	+1.542.506,76
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.990.000,00	26.548.219,25	+1.558.219,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	9.740,17	+1.240,17
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	117.700,00	100.747,34	-16.952,66
312	Einzahlungen aus Transfers	981.800,00	947.630,55	-34.169,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	981.800,00	947.630,55	-34.169,45
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.098.000,00	27.606.337,31	+1.508.337,31
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.558.000,00	21.347.769,69	+789.769,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	16.483.800,00	17.314.301,56	+830.501,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.059.600,00	4.033.468,13	-26.131,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.600,00	0,00	-14.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.201.500,00	4.691.607,47	-509.892,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.244.100,00	1.138.567,74	-105.532,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	911.200,00	464.444,23	-446.755,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	558.500,00	517.436,96	-41.063,04
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	403.100,00	414.301,69	+11.201,69
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.084.600,00	2.156.856,85	+72.256,85
323	Auszahlungen aus Transfers	948.900,00	896.037,35	-52.862,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	721.800,00	671.939,14	-49.860,86
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227.100,00	224.098,21	-3.001,79
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	281,90	-18,10
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	281,90	-18,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.708.700,00	26.935.696,41	+226.996,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-610.700,00	670.640,90	+1.281.340,90
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200,00	+200,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	200,00	+200,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	200,00	+200,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.000,00	420.353,55	+234.353,55
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	31.000,00	65.405,39	+34.405,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	171.639,56	+171.639,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	115.000,00	118.177,73	+3.177,73
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	65.130,87	+25.130,87
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	186.000,00	420.353,55	+234.353,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-186.000,00	-420.153,55	-234.153,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-796.700,00	250.487,35	+1.047.187,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-796.700,00	250.487,35	+1.047.187,35

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 435 - Erziehungsheime				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.689.200,00	16.722.342,38	+33.142,38
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.402.000,00	16.280.667,23	-121.332,77
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	8.279,67	+8.179,67
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	287.100,00	433.395,48	+146.295,48
312	Einzahlungen aus Transfers	622.400,00	625.368,76	+2.968,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	622.400,00	625.368,76	+2.968,76
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.311.600,00	17.347.711,14	+36.111,14
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.793.800,00	15.099.156,46	+1.305.356,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	10.562.800,00	12.403.179,49	+1.840.379,49
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.132.400,00	2.695.976,97	-436.423,03
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	98.600,00	0,00	-98.600,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.610.600,00	3.500.657,96	-109.942,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	937.400,00	1.013.367,00	+75.967,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	664.500,00	412.872,90	-251.627,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	159.800,00	180.754,54	+20.954,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	289.900,00	200.129,37	-89.770,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.559.000,00	1.693.534,15	+134.534,15
323	Auszahlungen aus Transfers	610.200,00	571.535,76	-38.664,24
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	497.500,00	463.651,59	-33.848,41
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	112.700,00	107.884,17	-4.815,83
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	266,97	-233,03
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	266,97	-233,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.015.100,00	19.171.617,15	+1.156.517,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-703.500,00	-1.823.906,01	-1.120.406,01
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.351,50	+3.351,50
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	3.351,50	+3.351,50
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.351,50	+3.351,50
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.200,00	886.529,61	+742.329,61
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	788.448,10	+788.448,10
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	137.200,00	81.874,50	-55.325,50
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	16.207,01	+9.207,01
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	144.200,00	886.529,61	+742.329,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-144.200,00	-883.178,11	-738.978,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-847.700,00	-2.707.084,12	-1.859.384,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-847.700,00	-2.707.084,12	-1.859.384,12

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 439 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.446.900,00	4.413.012,84	-33.887,16
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.296.900,00	4.047.982,59	-248.917,41
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	150.000,00	365.030,25	+215.030,25
312	Einzahlungen aus Transfers	79.443.900,00	90.144.232,44	+10.700.332,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.443.900,00	90.144.232,44	+10.700.332,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	83.891.800,00	94.557.245,28	+10.665.445,28
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.000,00	984,45	-9.015,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	5.000,00	984,45	-4.015,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.551.000,00	3.992.798,80	+1.441.798,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	3.202,41	-4.697,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	22.006,60	-7.993,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.125.000,00	2.212.081,20	+87.081,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	388.100,00	1.755.508,59	+1.367.408,59
323	Auszahlungen aus Transfers	169.198.100,00	178.538.077,68	+9.339.977,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.216.500,00	16.073.032,60	+5.856.532,60
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200.000,00	87.964,79	-1.112.035,21
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	157.781.600,00	162.377.080,29	+4.595.480,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	171.759.100,00	182.531.860,93	+10.772.760,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-87.867.300,00	-87.974.615,65	-107.315,65
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	604.181,31	+604.181,31
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	604.181,31	+604.181,31
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	604.181,31	+604.181,31
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	638.259,39	+638.259,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	638.259,39	+638.259,39
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	170.605,38	+170.605,38
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	170.605,38	+170.605,38
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000,00	135.000,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.000,00	135.000,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	135.000,00	943.864,77	+808.864,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-135.000,00	-339.683,46	-204.683,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-88.002.300,00	-88.314.299,11	-311.999,11
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-88.002.300,00	-88.314.299,11	-311.999,11

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 441 - Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	469.200,00	+449.200,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	800,00	+800,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	463.600,00	+463.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	4.800,00	-15.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	469.200,00	+449.200,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-20.000,00	641.290,00	+661.290,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	503.002.300,00	298.879.980,00	-204.122.320,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	503.002.300,00	298.879.980,00	-204.122.320,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	503.002.300,00	298.879.980,00	-204.122.320,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-503.002.300,00	-298.879.980,00	+204.122.320,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-503.022.300,00	-298.238.690,00	+204.783.610,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-503.022.300,00	-298.238.690,00	+204.783.610,00
Unterabschnitt 451 - Altersvorsorge				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	9.322.000,00	9.322.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.322.000,00	9.322.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.322.000,00	9.322.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-9.322.000,00	-9.322.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.322.000,00	-9.322.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.322.000,00	-9.322.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 459 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.845.900,00	56.165.883,02	+4.319.983,02
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.650.000,00	800,00	-1.649.200,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	50.195.900,00	56.165.083,02	+5.969.183,02
312	Einzahlungen aus Transfers	4.923.000,00	8.643.351,43	+3.720.351,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.920.000,00	8.634.645,93	+3.714.645,93
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	8.705,50	+5.705,50
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.768.900,00	64.809.234,45	+8.040.334,45
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.781.700,00	5.677.628,37	+3.895.928,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.700,00	5.990,15	-25.709,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.000,00	30.696,11	-38.303,89
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.800,00	3.314,00	-16.486,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	0,00	-3.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.657.900,00	5.637.628,11	+3.979.728,11
323	Auszahlungen aus Transfers	131.295.900,00	115.736.839,64	-15.559.060,36
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	166.600,00	4.371.868,53	+4.205.268,53
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.257.600,00	7.053.234,64	-3.204.365,36
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.547.300,00	5.293.052,71	-1.254.247,29
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	114.324.400,00	99.018.683,76	-15.305.716,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	133.077.600,00	121.414.468,01	-11.663.131,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-76.308.700,00	-56.605.233,56	+19.703.466,44
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	9.720,28	+4.720,28
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	5.000,00	9.720,28	+4.720,28
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	9.720,28	+4.720,28
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	82.876,00	-217.124,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.200,00	+30.200,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000,00	52.676,00	-247.324,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300.000,00	82.876,00	-217.124,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-295.000,00	-73.155,72	+221.844,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-76.603.700,00	-56.678.389,28	+19.925.310,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-76.603.700,00	-56.678.389,28	+19.925.310,72

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 469 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	16.782,81	+14.782,81
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	16.782,81	+16.782,81
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	17.339.383,03	+17.339.383,03
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	17.339.383,03	+17.339.383,03
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	17.356.165,84	+17.354.165,84
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	923.800,00	8.901.402,85	+7.977.602,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.000,00	3.714,33	-45.285,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.500,00	234.586,52	-16.913,48
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.300,00	21.095,99	+795,99
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	0,00	-3.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	599.500,00	8.642.006,01	+8.042.506,01
323	Auszahlungen aus Transfers	31.066.600,00	51.557.497,09	+20.490.897,09
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.146.000,00	15.065.361,36	+919.361,36
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	2.500.000,00	+2.500.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	62.000,00	153.100,00	+91.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.858.600,00	33.839.035,73	+16.980.435,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.990.400,00	60.458.899,94	+28.468.499,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-31.988.400,00	-43.102.734,10	-11.114.334,10
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.820.000,00	5.135.180,31	-12.684.819,69
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.256.000,00	4.678.827,89	-9.577.172,11
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.564.000,00	456.352,42	-3.107.647,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.820.000,00	5.135.180,31	-12.684.819,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-17.820.000,00	-5.135.180,31	+12.684.819,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-49.808.400,00	-48.237.914,41	+1.570.485,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-49.808.400,00	-48.237.914,41	+1.570.485,59

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 482 - Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.960.400,00	8.001.376,58	+4.040.976,58
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.960.400,00	8.001.376,58	+4.040.976,58
312	Einzahlungen aus Transfers	5.160.000,00	10.443.654,08	+5.283.654,08
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.160.000,00	10.443.654,08	+5.283.654,08
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.000.000,00	13.618.344,00	+618.344,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.000.000,00	13.618.344,00	+618.344,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.120.400,00	32.063.374,66	+9.942.974,66
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.350.400,00	4.539.057,60	+188.657,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	170.000,00	15.048,58	-154.951,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.180.400,00	4.524.009,02	+343.609,02
323	Auszahlungen aus Transfers	151.700.000,00	139.879.153,13	-11.820.846,87
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	151.700.000,00	139.879.153,13	-11.820.846,87
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	156.050.400,00	144.418.210,73	-11.632.189,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-133.930.000,00	-112.354.836,07	+21.575.163,93
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	57.000.000,00	59.884.558,21	+2.884.558,21
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	57.000.000,00	59.884.558,21	+2.884.558,21
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57.000.000,00	59.884.558,21	+2.884.558,21
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	68.000.000,00	101.416.629,08	+33.416.629,08
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	68.000.000,00	101.416.629,08	+33.416.629,08
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	171.909.100,00	154.441.924,85	-17.467.175,15
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	171.909.100,00	154.441.924,85	-17.467.175,15
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	239.909.100,00	255.858.553,93	+15.949.453,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-182.909.100,00	-195.973.995,72	-13.064.895,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-316.839.100,00	-308.328.831,79	+8.510.268,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-316.839.100,00	-308.328.831,79	+8.510.268,21

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 511 - Familienberatung				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	4.834,07	+2.834,07
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	4.834,07	+2.834,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	4.834,07	+2.834,07
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	102.717,48	+102.717,48
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	102.662,20	+102.662,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	55,28	+55,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	398.000,00	159.336,39	-238.663,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	20.571,93	+10.071,93
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	387.500,00	138.764,46	-248.735,54
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	4.762,07	+2.762,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	4.762,07	+2.762,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.000,00	266.815,94	-133.184,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-398.000,00	-261.981,87	+136.018,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-398.000,00	-261.981,87	+136.018,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-398.000,00	-261.981,87	+136.018,13

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 512 - Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.483.500,00	2.519.960,41	+36.460,41
3114	Einzahlungen aus Leistungen	221.900,00	154.960,37	-66.939,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.261.600,00	2.365.000,04	+103.400,04
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.434.609,09	+1.434.609,09
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.434.609,09	+1.434.609,09
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.483.500,00	3.954.569,50	+1.471.069,50
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	50.000,00	46.313,51	-3.686,49
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	50.000,00	46.313,51	-3.686,49
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.340.500,00	5.116.238,17	-2.224.261,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.331.600,00	2.307.849,15	-2.023.750,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.700,00	19.475,13	-3.224,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.986.200,00	2.788.913,89	-197.286,11
323	Auszahlungen aus Transfers	263.000,00	1.690.240,32	+1.427.240,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	+20.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	263.000,00	1.670.240,32	+1.407.240,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.653.500,00	6.852.792,00	-800.708,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.170.000,00	-2.898.222,50	+2.271.777,50
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	5.693,99	-306,01
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	5.693,99	-306,01
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	5.693,99	-306,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.000,00	-5.693,99	+306,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.176.000,00	-2.903.916,49	+2.272.083,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.176.000,00	-2.903.916,49	+2.272.083,51

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 514 - Röntgenzug				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.000,00	288.459,28	+5.459,28
3114	Einzahlungen aus Leistungen	90.000,00	96.169,10	+6.169,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	193.000,00	192.290,18	-709,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	283.000,00	288.459,28	+5.459,28
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	248.000,00	225.842,31	-22.157,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	2.807,31	-5.192,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	65.490,00	+65.490,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	152.700,00	61.609,99	-91.090,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.300,00	95.935,01	+8.635,01
323	Auszahlungen aus Transfers	52.000,00	68.833,47	+16.833,47
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	34.388,47	+2.388,47
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	34.445,00	+14.445,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	294.675,78	-5.324,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-17.000,00	-6.216,50	+10.783,50
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	-100.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100.000,00	0,00	-100.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.000,00	0,00	-100.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100.000,00	0,00	+100.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-117.000,00	-6.216,50	+110.783,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-117.000,00	-6.216,50	+110.783,50
Unterabschnitt 519 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	244.300,00	4.631,60	-239.668,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.300,00	4.631,60	-239.668,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	244.300,00	4.631,60	-239.668,40
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-244.300,00	-4.631,60	+239.668,40
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	0,00	-4.700,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700,00	0,00	-4.700,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.700,00	0,00	-4.700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.700,00	0,00	+4.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-249.000,00	-4.631,60	+244.368,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-249.000,00	-4.631,60	+244.368,40

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 520 - Natur- und Landschaftsschutz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600.000,00	3.838.377,11	-761.622,89
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.600.000,00	3.838.377,11	-761.622,89
312	Einzahlungen aus Transfers	1.486.500,00	1.362.163,45	-124.336,55
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	18.179,11	-31.820,89
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.400.000,00	1.289.809,80	-110.190,20
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.500,00	54.174,54	+17.674,54
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.086.500,00	5.200.540,56	-885.959,44
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.261.900,00	2.443.512,66	+181.612,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	2.199,02	-2.800,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	19.131,80	+19.131,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.256.900,00	2.422.181,84	+165.281,84
323	Auszahlungen aus Transfers	9.768.600,00	9.088.365,98	-680.234,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.856.000,00	4.377.236,95	+1.521.236,95
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.537.000,00	1.472.922,88	-2.064.077,12
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	694.000,00	434.085,66	-259.914,34
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.681.600,00	2.804.120,49	+122.520,49
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.030.500,00	11.531.878,64	-498.621,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.944.000,00	-6.331.338,08	-387.338,08
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	254.045,51	+254.045,51
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	254.045,51	+254.045,51
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	254.045,51	+254.045,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-254.045,51	-254.045,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.944.000,00	-6.585.383,59	-641.383,59
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.944.000,00	-6.585.383,59	-641.383,59

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 527 - Müllbeseitigung				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	359.335,14	+159.335,14
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.000,00	359.335,14	+159.335,14
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	359.335,14	+159.335,14
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	275.500,00	138.511,99	-136.988,01
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	14.252,09	-6.247,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	+600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	120,00	+120,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	255.000,00	123.539,90	-131.460,10
323	Auszahlungen aus Transfers	380.000,00	3.021.120,00	+2.641.120,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	2.960.620,00	+2.860.620,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.000,00	60.500,00	-219.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	655.500,00	3.159.631,99	+2.504.131,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-455.500,00	-2.800.296,85	-2.344.796,85
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.525.000,00	1.081.959,00	-3.443.041,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.525.000,00	1.081.959,00	-3.443.041,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.525.000,00	1.081.959,00	-3.443.041,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.525.000,00	-1.081.959,00	+3.443.041,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.980.500,00	-3.882.255,85	+1.098.244,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.980.500,00	-3.882.255,85	+1.098.244,15

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 528 - Tierkörperbeseitigung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.184.000,00	8.804.250,53	+620.250,53
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.184.000,00	8.804.250,53	+620.250,53
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.184.000,00	8.804.250,53	+620.250,53
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	278.800,00	322.797,55	+43.997,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	203.000,00	117.511,37	-85.488,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.800,00	205.286,18	+129.486,18
323	Auszahlungen aus Transfers	8.837.200,00	8.142.810,46	-694.389,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.749,18	+1.749,18
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.597.400,00	7.960.297,07	-637.102,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	239.800,00	180.764,21	-59.035,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.116.000,00	8.465.608,01	-650.391,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-932.000,00	338.642,52	+1.270.642,52
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	996.800,00	540.013,68	-456.786,32
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	996.800,00	540.013,68	-456.786,32
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	996.800,00	540.013,68	-456.786,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-996.800,00	-540.013,68	+456.786,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.928.800,00	-201.371,16	+1.727.428,84
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.928.800,00	-201.371,16	+1.727.428,84

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 529 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	242.000,00	332.988,44	+90.988,44
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.900,00	50.144,90	+6.244,90
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	175.000,00	227.430,79	+52.430,79
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.100,00	55.412,75	+32.312,75
312	Einzahlungen aus Transfers	390.000,00	449.426,61	+59.426,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.474,00	+18.474,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200.000,00	185.304,00	-14.696,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.000,00	88.903,00	-1.097,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	100.000,00	156.745,61	+56.745,61
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100.000,00	25.299,52	-74.700,48
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100.000,00	25.299,52	-74.700,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	732.000,00	807.714,57	+75.714,57
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.738.300,00	9.268.701,86	+530.401,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	846.600,00	700.356,98	-146.243,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	555.400,00	420.571,63	-134.828,37
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	84.000,00	10.343,37	-73.656,63
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400.000,00	2.009.081,09	+609.081,09
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.852.300,00	6.128.348,79	+276.048,79
323	Auszahlungen aus Transfers	23.358.500,00	24.375.822,43	+1.017.322,43
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	550.000,00	500.241,22	-49.758,78
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	21.890.000,00	21.750.307,39	-139.692,61
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	260.000,00	1.562.347,93	+1.302.347,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	658.500,00	562.925,89	-95.574,11
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	94,00	+94,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	94,00	+94,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.096.800,00	33.644.618,29	+1.547.818,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-31.364.800,00	-32.836.903,72	-1.472.103,72
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	330.100,00	83.204,14	-246.895,86
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	10.121,56	+10.121,56
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	255.000,00	17.412,00	-237.588,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.100,00	55.670,58	-19.429,42
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	+10.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	10.000,00	+10.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.550.000,00	2.244.535,32	-1.305.464,68
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800.000,00	797.811,92	-2.188,08
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.750.000,00	1.365.423,00	-1.384.577,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	81.300,40	+81.300,40
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.880.100,00	2.337.739,46	-1.542.360,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.880.100,00	-2.337.739,46	+1.542.360,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-35.244.900,00	-35.174.643,18	+70.256,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-35.244.900,00	-35.174.643,18	+70.256,82

Unterabschnitt 530 - Rettungsdienste

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	9.751.758,79	+9.751.758,79
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	9.751.758,79	+9.751.758,79
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	14.415.800,00	+14.415.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	14.415.800,00	+14.415.800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	24.167.558,79	+24.167.558,79
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.348.256,26	+9.348.256,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	32.456,26	+32.456,26
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.315.800,00	+9.315.800,00
323	Auszahlungen aus Transfers	43.801.800,00	59.680.981,10	+15.879.181,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.177.055,96	+1.177.055,96
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.500.000,00	17.181.405,02	+13.681.405,02
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.301.800,00	41.322.520,12	+1.020.720,12
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.801.800,00	69.029.237,36	+25.227.437,36
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-43.801.800,00	-44.861.678,57	-1.059.878,57
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.307.349,00	+4.307.349,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	4.307.349,00	+4.307.349,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.307.349,00	+4.307.349,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-4.307.349,00	-4.307.349,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.801.800,00	-49.169.027,57	-5.367.227,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-43.801.800,00	-49.169.027,57	-5.367.227,57

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 560 - Betriebsabgangsdeckung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	400.879.000,00	432.149.542,75	+31.270.542,75
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400.879.000,00	432.149.542,75	+31.270.542,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.879.000,00	432.149.542,75	+31.270.542,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-400.879.000,00	-432.149.542,75	-31.270.542,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-400.879.000,00	-432.149.542,75	-31.270.542,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-400.879.000,00	-432.149.542,75	-31.270.542,75

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 569 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.580.000,00	136.964.814,54	+6.384.814,54
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	0,00	-30.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	127.544.800,00	129.241.758,10	+1.696.958,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.005.200,00	7.723.056,44	+4.717.856,44
312	Einzahlungen aus Transfers	68.337.200,00	68.406.115,95	+68.915,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.337.200,00	68.406.115,95	+68.915,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	198.917.200,00	205.370.930,49	+6.453.730,49
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	125.676.500,00	134.994.377,23	+9.317.877,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.775,45	+15.775,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	96.446.500,00	132.881.514,34	+36.435.014,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.200.000,00	1.698.208,53	-27.501.791,47
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	398.878,91	+368.878,91
323	Auszahlungen aus Transfers	617.518.700,00	631.595.095,23	+14.076.395,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	617.518.700,00	631.578.935,68	+14.060.235,68
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	16.159,55	+16.159,55
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	743.195.200,00	766.589.472,46	+23.394.272,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-544.278.000,00	-561.218.541,97	-16.940.541,97
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.227.700,00	4.815.928,03	+3.588.228,03
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.227.700,00	4.815.928,03	+3.588.228,03
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000,00	49.266.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.266.000,00	49.266.000,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.493.700,00	54.081.928,03	+3.588.228,03
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.177.700,00	4.107.033,00	-68.070.667,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	993.686,07	+993.686,07
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	72.177.700,00	3.113.346,93	-69.064.353,07
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.224.500,00	58.422.755,51	+41.198.255,51
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	17.224.500,00	58.422.755,51	+41.198.255,51
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.634.000,00	928.955,34	-705.044,66
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.634.000,00	447.955,34	-1.186.044,66
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	481.000,00	+481.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	91.036.200,00	63.458.743,85	-27.577.456,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-40.542.500,00	-9.376.815,82	+31.165.684,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-584.820.500,00	-570.595.357,79	+14.225.142,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-584.820.500,00	-570.595.357,79	+14.225.142,21

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 590 - Krankenanstaltenfonds				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	83.257.300,00	83.633.440,16	+376.140,16
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.257.300,00	83.633.440,16	+376.140,16
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.257.300,00	83.633.440,16	+376.140,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-83.257.300,00	-83.633.440,16	-376.140,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.257.300,00	-83.633.440,16	-376.140,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-83.257.300,00	-83.633.440,16	-376.140,16
Unterabschnitt 610 - Bundesstraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	554.100,00	358.182,64	-195.917,36
3114	Einzahlungen aus Leistungen	550.000,00	352.378,74	-197.621,26
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100,00	5.803,90	+1.703,90
312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	-10.000,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	564.100,00	358.182,64	-205.917,36
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.000,00	162.789,94	-7.210,06
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.500,00	12.052,59	-46.447,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	0,00	-500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.000,00	41.708,59	-24.291,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	109.028,76	+64.028,76
323	Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	1.439,38	-28.560,62
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	1.439,38	-28.560,62
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	200.000,00	164.229,32	-35.770,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	364.100,00	193.953,32	-170.146,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	364.100,00	193.953,32	-170.146,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	364.100,00	193.953,32	-170.146,68

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 611 - Landesstraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.526.000,00	5.803.350,48	+277.350,48
3114	Einzahlungen aus Leistungen	845.000,00	905.637,37	+60.637,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.755.000,00	1.515.158,93	-239.841,07
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.926.000,00	3.382.554,18	+456.554,18
312	Einzahlungen aus Transfers	6.255.100,00	5.766.908,40	-488.191,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.100,00	139.058,61	-16.041,39
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	145.127,51	+45.127,51
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000.000,00	5.482.722,28	-517.277,72
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	-100,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.781.200,00	11.570.258,88	-210.941,12
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	108.796.600,00	111.161.214,71	+2.364.614,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.218.300,00	40.685.913,89	+3.467.613,89
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.377.100,00	5.496.717,09	+119.617,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.650.000,00	26.395.868,98	+745.868,98
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.843.000,00	22.165.882,57	-6.677.117,43
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.708.200,00	16.416.832,18	+4.708.632,18
323	Auszahlungen aus Transfers	419.000,00	286.565,94	-132.434,06
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	350.000,00	117.848,70	-232.151,30
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69.000,00	168.717,24	+99.717,24
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	1.912,90	-787,10
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.700,00	1.912,90	-787,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.218.300,00	111.449.693,55	+2.231.393,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-97.437.100,00	-99.879.434,67	-2.442.334,67
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.880.900,00	1.512.567,34	-368.332,66
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	650.000,00	607.284,21	-42.715,79
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	65.100,00	112,40	-64.987,60
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.150.000,00	898.840,83	-251.159,17
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.800,00	6.329,90	-9.470,10
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.501.000,00	3.964.516,08	+1.463.516,08
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.501.000,00	3.964.516,08	+1.463.516,08
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	370.100,00	235.165,62	-134.934,38
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.100,00	172.996,61	-177.103,39
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.000,00	62.169,01	+42.169,01
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.752.000,00	5.712.249,04	+960.249,04

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.562.800,00	109.911.724,81	+3.348.924,81
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	275.000,00	175.926,26	-99.073,74
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	102.039.900,00	101.594.831,59	-445.068,41
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.205.000,00	3.452.813,32	+247.813,32
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	517.800,00	4.193.640,40	+3.675.840,40
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.100,00	494.513,24	-30.586,76
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.331.500,00	4.602.551,00	-1.728.949,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	6.331.500,00	4.602.551,00	-1.728.949,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	175.000,00	111.980,58	-63.019,42
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.000,00	106.947,72	-48.052,28
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	3.146,65	+3.146,65
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	1.886,21	-18.113,79
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	113.069.300,00	114.626.256,39	+1.556.956,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-108.317.300,00	-108.914.007,35	-596.707,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-205.754.400,00	-208.793.442,02	-3.039.042,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-205.754.400,00	-208.793.442,02	-3.039.042,02
Unterabschnitt 616 - Sonstige Straßen und Wege				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000.000,00	10.661.873,28	+661.873,28
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000.000,00	10.661.873,28	+661.873,28
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000.000,00	10.661.873,28	+661.873,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.000.000,00	-10.661.873,28	-661.873,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.000.000,00	-10.661.873,28	-661.873,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.000.000,00	-10.661.873,28	-661.873,28

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 619 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.958.200,00	7.356.758,75	-1.601.441,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.958.200,00	7.356.758,75	-1.601.441,25
312	Einzahlungen aus Transfers	923.800,00	953.708,06	+29.908,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	913.800,00	946.387,00	+32.587,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	7.321,06	-2.678,94
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.882.000,00	8.310.466,81	-1.571.533,19
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	174.037.300,00	172.697.005,00	-1.340.295,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	139.209.900,00	138.370.862,96	-839.037,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	34.824.700,00	34.323.742,04	-500.957,96
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.400,00	-300,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.519.300,00	6.209.879,43	-309.420,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.519.300,00	6.209.879,43	-309.420,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	180.556.600,00	178.906.884,43	-1.649.715,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-170.674.600,00	-170.596.417,62	+78.182,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-170.674.600,00	-170.596.417,62	+78.182,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-170.674.600,00	-170.596.417,62	+78.182,38
Unterabschnitt 629 - Sonstige Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 631 - Konkurrenzgewässer				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	48.500,00	56.974,00	+8.474,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.500,00	56.974,00	+8.474,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.500,00	56.974,00	+8.474,00
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.137.200,00	1.084.539,06	-52.660,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	945.800,00	903.173,87	-42.626,13
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	191.400,00	181.365,19	-10.034,81
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	134.600,00	136.379,17	+1.779,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	9.211,87	+5.211,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130.600,00	127.167,30	-3.432,70
323	Auszahlungen aus Transfers	5.540.000,00	435.969,48	-5.104.030,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.240.000,00	435.969,48	-4.804.030,52
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300.000,00	0,00	-300.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.813.800,00	1.656.887,71	-5.156.912,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.765.300,00	-1.599.913,71	+5.165.386,29
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	-1.500,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	-500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.840.000,00	26.930.000,00	+5.090.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.840.000,00	3.890.000,00	-17.950.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	+300.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	22.740.000,00	+22.740.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.841.500,00	26.930.000,00	+5.088.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-21.841.500,00	-26.930.000,00	-5.088.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.606.800,00	-28.529.913,71	+76.886,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.606.800,00	-28.529.913,71	+76.886,29

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 635 - Bauhöfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.363.400,00	2.450.538,24	+87.138,24
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	1.835.086,25	+1.810.086,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.210.000,00	454.986,45	-1.755.013,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	128.400,00	160.465,54	+32.065,54
312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	0,00	-500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	0,00	-500,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	10.354,70	+10.154,70
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	10.354,70	+10.154,70
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.364.100,00	2.460.892,94	+96.792,94
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	874.900,00	1.283.398,94	+408.498,94
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	710.500,00	1.042.041,73	+331.541,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	164.400,00	241.357,21	+76.957,21
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	834.600,00	1.065.656,47	+231.056,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	324.000,00	385.710,58	+61.710,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	96.400,00	100.294,59	+3.894,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.500,00	133.506,95	+83.006,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.000,00	181.481,27	+79.481,27
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	261.700,00	264.663,08	+2.963,08
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	433,00	-67,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	433,00	-67,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.710.000,00	2.349.488,41	+639.488,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	654.100,00	111.404,53	-542.695,47
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.000,00	131.340,00	+80.340,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	50.000,00	131.190,00	+81.190,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	150,00	-850,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	-5.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	-5.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	56.000,00	131.340,00	+75.340,00
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	710.100,00	777.319,66	+67.219,66
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	3.614,85	+1.614,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	701.100,00	770.943,06	+69.843,06
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	2.761,75	-2.238,25
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	710.100,00	777.319,66	+67.219,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-654.100,00	-645.979,66	+8.120,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-534.575,13	-534.575,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-534.575,13	-534.575,13

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 639 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	58.234,36	+3.234,36
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	57.906,21	+2.906,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	328,15	+328,15
312	Einzahlungen aus Transfers	187.000,00	191.958,19	+4.958,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	187.000,00	191.958,19	+4.958,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	242.000,00	250.192,55	+8.192,55
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	636.900,00	593.378,46	-43.521,54
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	19.568,92	+6.268,92
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.800,00	9.739,88	-60,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	1.680,00	-420,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	0,00	-7.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	604.200,00	562.389,66	-41.810,34
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	637.000,00	593.378,46	-43.621,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-395.000,00	-343.185,91	+51.814,09
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	281.611,74	+281.611,74
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	281.611,74	+281.611,74
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	281.611,74	+281.611,74
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	300.766,46	+295.766,46
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	2.784,00	+2.784,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	297.982,46	+292.982,46
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	300.766,46	+295.766,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.000,00	-19.154,72	-14.154,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-400.000,00	-362.340,63	+37.659,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-400.000,00	-362.340,63	+37.659,37

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 649 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	7.971,40	-828,60
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.800,00	7.971,40	-828,60
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.800,00	7.971,40	-828,60
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	225.000,00	148.874,48	-76.125,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	23.876,41	+8.876,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	210.000,00	124.998,07	-85.001,93
323	Auszahlungen aus Transfers	685.000,00	231.669,24	-453.330,76
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	34.988,08	+29.988,08
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	300.000,00	50.006,06	-249.993,94
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	7.500,00	-92.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	280.000,00	139.175,10	-140.824,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	910.000,00	380.543,72	-529.456,28
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-901.200,00	-372.572,32	+528.627,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-901.200,00	-372.572,32	+528.627,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-901.200,00	-372.572,32	+528.627,68
Unterabschnitt 650 - Eisenbahnen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	+0,00	+3.732.560,00	+3.732.560,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.732.600,00	376.323,62	-3.356.276,38
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.732.600,00	376.323,62	-3.356.276,38
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.732.600,00	376.323,62	-3.356.276,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.732.600,00	-376.323,62	+3.356.276,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.732.600,00	3.356.236,38	+7.088.836,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.732.600,00	3.356.236,38	+7.088.836,38

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 660 - Fluss- und Seenschifffahrt				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	1.700,00	1.700,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.700,00	-1.700,00	0,00
Unterabschnitt 680 - Post- und Telekommunikationsdienste				
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.000.000,00	-801.000,87	+1.198.999,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.000.000,00	-801.000,87	+1.198.999,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.000.000,00	-801.000,87	+1.198.999,13

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 690 - Verkehr, Sonstiges				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	654.000,00	3.561.257,26	+2.907.257,26
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	654.000,00	3.561.257,26	+2.907.257,26
312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	1.157.575,26	+1.107.575,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	1.157.575,26	+1.107.575,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	704.000,00	4.718.832,52	+4.014.832,52
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800.000,00	1.611.952,07	-188.047,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	130,90	+130,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	698.701,24	+698.701,24
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800.000,00	913.119,93	-886.880,07
323	Auszahlungen aus Transfers	243.652.400,00	249.348.114,52	+5.695.714,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.270.000,00	6.340.799,31	-929.200,69
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	235.882.400,00	239.820.647,24	+3.938.247,24
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	500.000,00	3.137.393,05	+2.637.393,05
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	49.274,92	+49.274,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	245.452.400,00	250.960.066,59	+5.507.666,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-244.748.400,00	-246.241.234,07	-1.492.834,07
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.700.000,00	25.111.906,99	-1.588.093,01
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.200.000,00	24.759.939,87	+2.559.939,87
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.500.000,00	351.967,12	-4.148.032,88
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.700.000,00	25.111.906,99	-1.588.093,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-26.700.000,00	-25.111.906,99	+1.588.093,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-271.448.400,00	-271.353.141,06	+95.258,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-271.448.400,00	-271.353.141,06	+95.258,94

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 710 - Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	-200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	-200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.000.000,00	2.583.592,22	-1.416.407,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000.000,00	2.583.592,22	-1.416.407,78
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.000.200,00	2.583.592,22	-1.416.607,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.000.200,00	-2.583.592,22	+1.416.607,78
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55.000,00	45.830,16	-9.169,84
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.000,00	45.830,16	-9.169,84
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.000,00	45.830,16	-9.169,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-55.000,00	-45.830,16	+9.169,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.055.200,00	-2.629.422,38	+1.425.777,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.055.200,00	-2.629.422,38	+1.425.777,62
Unterabschnitt 711 - Landwirtschaftlicher Wasserbau				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	68.600,00	0,00	-68.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	-50.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.600,00	0,00	-18.600,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.600,00	0,00	-68.600,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-68.600,00	0,00	+68.600,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	68.399,73	+68.399,73
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	36.510,42	+36.510,42
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	31.889,31	+31.889,31
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	68.399,73	+68.399,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-68.399,73	-68.399,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-68.600,00	-68.399,73	+200,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-68.600,00	-68.399,73	+200,27

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 712 - Strukturverbesserung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.100,00	116.674,95	-44.425,05
3114	Einzahlungen aus Leistungen	107.000,00	55.796,90	-51.203,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	54.100,00	60.878,05	+6.778,05
312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	137.771,40	+99.771,40
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	33.904,20	+3.904,20
3125	Transferzahlungen vom Ausland	8.000,00	103.867,20	+95.867,20
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	199.100,00	254.446,35	+55.346,35
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	508.900,00	522.145,12	+13.245,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.400,00	79.978,20	-16.421,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.023,42	-76,58
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	4.992,61	-6.007,39
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	21.484,86	+8.884,86
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	384.800,00	411.666,03	+26.866,03
323	Auszahlungen aus Transfers	15.800,00	11.135,12	-4.664,88
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	3.840,00	-3.360,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300,00	0,00	-300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.300,00	7.295,12	-1.004,88
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	524.800,00	533.280,24	+8.480,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-325.700,00	-278.833,89	+46.866,11
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.383,43	+4.383,43
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	4.383,43	+4.383,43
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	4.383,43	+4.383,43
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.000,00	112.462,80	+44.462,80
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	68.000,00	106.500,00	+38.500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.962,80	+5.962,80
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.000,00	21.351,13	+8.351,13
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.000,00	21.351,13	+8.351,13
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.000,00	133.813,93	+52.813,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-81.000,00	-129.430,50	-48.430,50
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-406.700,00	-408.264,39	-1.564,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-406.700,00	-408.264,39	-1.564,39

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 714 - Landwirtschaftliches Siedlungswesen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	379.508,86	+379.508,86
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	379.508,86	+379.508,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	379.508,86	+379.508,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	379.508,86	+379.508,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	379.508,86	+379.508,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	379.508,86	+379.508,86
Unterabschnitt 740 - Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	22.900.900,00	22.900.559,76	-340,24
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.842.600,00	22.839.383,92	-3.216,08
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	58.300,00	61.175,84	+2.875,84
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.900.900,00	22.900.559,76	-340,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-22.900.900,00	-22.900.559,76	+340,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.900.900,00	-22.900.559,76	+340,24
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.900.900,00	-22.900.559,76	+340,24
Unterabschnitt 741 - Bildung und Beratung				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.000,00	37.675,05	+1.675,05
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.000,00	37.675,05	+1.675,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.000,00	37.675,05	+1.675,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-36.000,00	-37.675,05	-1.675,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.000,00	-37.675,05	-1.675,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-36.000,00	-37.675,05	-1.675,05
Unterabschnitt 743 - Absatz und Verwertung				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	2.747.600,00	2.666.160,00	-81.440,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.747.600,00	2.666.160,00	-81.440,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.747.600,00	2.666.160,00	-81.440,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.747.600,00	-2.666.160,00	+81.440,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.747.600,00	-2.666.160,00	+81.440,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.747.600,00	-2.666.160,00	+81.440,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 747 - Jagd und Fischerei				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	30.817,95	+15.817,95
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	30.817,95	+15.817,95
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	30.817,95	+15.817,95
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	3.017,59	-1.982,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	3.017,59	-1.982,41
323	Auszahlungen aus Transfers	22.600,00	0,00	-22.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.600,00	0,00	-12.600,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	-10.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.600,00	3.017,59	-24.582,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-12.600,00	27.800,36	+40.400,36
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	-40.000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	40.000,00	0,00	-40.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.000,00	0,00	-40.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	40.000,00	0,00	-40.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	27.400,00	27.800,36	+400,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	27.400,00	27.800,36	+400,36
Unterabschnitt 748 - Notstandsmaßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	186,89	+186,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	186,89	+186,89
323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	0,00	-1.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	-1.500,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	186,89	-1.313,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.500,00	-186,89	+1.313,11
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	510.000,00	282.634,07	-227.365,93
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	510.000,00	282.634,07	-227.365,93
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	510.000,00	282.634,07	-227.365,93
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	260.000,00	+160.000,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100.000,00	260.000,00	+160.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.000,00	260.000,00	+160.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	410.000,00	22.634,07	-387.365,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	408.500,00	22.447,18	-386.052,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	408.500,00	22.447,18	-386.052,82

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 749 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.193.900,00	7.636.771,16	-1.557.128,84
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.030.200,00	5.448.415,36	-1.581.784,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.163.700,00	2.188.355,80	+24.655,80
312	Einzahlungen aus Transfers	8.800,00	2.385,00	-6.415,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.300,00	0,00	-6.300,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.385,00	-115,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.202.700,00	7.639.156,16	-1.563.543,84
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.439.500,00	1.314.944,54	-124.555,46
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.178.100,00	1.036.233,42	-141.866,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	261.400,00	274.710,72	+13.310,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.000,40	+4.000,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.489.400,00	5.968.650,59	-2.520.749,41
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.100,00	30.121,19	-33.978,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	1.286,65	-1.313,35
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	150,00	-1.050,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.419.500,00	5.937.092,75	-2.482.407,25
323	Auszahlungen aus Transfers	108.980.300,00	101.438.952,63	-7.541.347,37
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.639.600,00	68.853.238,92	-9.786.361,08
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	120.000,00	140.000,00	+20.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.200.000,00	28.281.760,81	+2.081.760,81
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.020.700,00	4.163.952,90	+143.252,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	118.909.200,00	108.722.547,76	-10.186.652,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-109.706.500,00	-101.083.391,60	+8.623.108,40
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	0,00	-12.000,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	7.000,00	0,00	-7.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	-5.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	0,00	-12.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.000,00	0,00	+12.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-109.718.500,00	-101.083.391,60	+8.635.108,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-109.718.500,00	-101.083.391,60	+8.635.108,40

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 759 - Sonstige Energieträger				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.800.000,00	26.872.428,89	+5.072.428,89
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000.000,00	23.200.000,00	+3.200.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.800.000,00	3.672.428,89	+1.872.428,89
312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	500,00	-49.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00	500,00	-49.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.850.000,00	26.872.928,89	+5.022.928,89
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.437.500,00	3.684,64	-1.433.815,36
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.437.500,00	3.684,64	-1.433.815,36
323	Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	70.956,40	-29.043,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	70.956,40	-29.043,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.537.500,00	74.641,04	-1.462.858,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	20.312.500,00	26.798.287,85	+6.485.787,85
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.524.500,00	491.046,00	-4.033.454,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.462.000,00	491.046,00	-1.970.954,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.062.500,00	0,00	-2.062.500,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.524.500,00	491.046,00	-4.033.454,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.524.500,00	-491.046,00	+4.033.454,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	15.788.000,00	26.307.241,85	+10.519.241,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15.788.000,00	26.307.241,85	+10.519.241,85

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 771 - Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	242.000,00	281.271,60	+39.271,60
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240.000,00	266.845,92	+26.845,92
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	14.425,68	+12.425,68
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	242.000,00	281.271,60	+39.271,60
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	618.000,00	256.081,57	-361.918,43
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	460,68	+460,68
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	94.873,98	+64.873,98
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	60.671,22	+60.671,22
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200.000,00	0,00	-200.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	388.000,00	100.075,69	-287.924,31
323	Auszahlungen aus Transfers	15.972.500,00	15.016.072,36	-956.427,64
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.900,00	-100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.670.500,00	14.795.000,00	+5.124.500,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.300.000,00	219.172,36	-6.080.827,64
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.590.500,00	15.272.153,93	-1.318.346,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-16.348.500,00	-14.990.882,33	+1.357.617,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.348.500,00	-14.990.882,33	+1.357.617,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-16.348.500,00	-14.990.882,33	+1.357.617,67

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 782 - Wirtschaftspolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.000,00	281.675,08	+233.675,08
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.000,00	281.675,08	+233.675,08
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.072,21	+1.072,21
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.072,21	+1.072,21
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.000,00	282.747,29	+234.747,29
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.090.000,00	4.005.734,98	-84.265,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	94,63	+94,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	80.042,14	+80.042,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.290.000,00	656.540,40	-2.633.459,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	800.000,00	3.269.057,81	+2.469.057,81
323	Auszahlungen aus Transfers	79.097.000,00	63.273.540,77	-15.823.459,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	76.090.000,00	45.583.685,69	-30.506.314,31
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.007.000,00	17.166.000,00	+14.159.000,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	434.000,00	+434.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	89.855,08	+89.855,08
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.187.000,00	67.279.275,75	-15.907.724,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-83.139.000,00	-66.996.528,46	+16.142.471,54
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	5.170.000,00	+5.170.000,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	5.000.000,00	+5.000.000,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	170.000,00	+170.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.346.533,42	+11.346.533,42
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.616.642,41	+4.616.642,41
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	6.384.651,22	+6.384.651,22
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	345.239,79	+345.239,79
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	16.516.533,42	+16.516.533,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-16.516.533,42	-16.516.533,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.139.000,00	-83.513.061,88	-374.061,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-83.139.000,00	-83.513.061,88	-374.061,88

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 789 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	70.000,00	260.000,00	+190.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	190.000,00	+190.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	260.000,00	+190.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-70.000,00	-260.000,00	-190.000,00
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800.000,00	0,00	-800.000,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	800.000,00	0,00	-800.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800.000,00	0,00	-800.000,00
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.000,00	+40.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	+40.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	40.000,00	+40.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	800.000,00	-40.000,00	-840.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	730.000,00	-300.000,00	-1.030.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	730.000,00	-300.000,00	-1.030.000,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 840 - Grundbesitz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.019.000,00	4.140.532,63	-3.878.467,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.019.000,00	3.465.709,46	-4.553.290,54
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	674.823,17	+674.823,17
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.019.000,00	4.140.532,63	-3.878.467,37
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.823.300,00	55.847.360,21	+2.024.060,21
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.000,00	8.402,46	-25.597,54
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53.056.700,00	55.197.609,21	+2.140.909,21
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.000,00	119.164,63	+44.164,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	657.600,00	522.183,91	-135.416,09
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.217,28	+1.217,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.217,28	+1.217,28
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	6.536,77	+6.536,77
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	6.536,77	+6.536,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.823.300,00	55.855.114,26	+2.031.814,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-45.804.300,00	-51.714.581,63	-5.910.281,63
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.773.500,00	1.751.852,20	-21.647,80
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.773.500,00	1.478.388,70	-295.111,30
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	273.463,50	+273.463,50
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.773.500,00	1.751.852,20	-21.647,80
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.111.797,99	+9.111.797,99
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	9.111.797,99	+9.111.797,99
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.400,00	76.797,58	+35.397,58
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.400,00	76.797,58	+35.397,58
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.400,00	9.188.595,57	+9.147.195,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.732.100,00	-7.436.743,37	-9.168.843,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-44.072.200,00	-59.151.325,00	-15.079.125,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-44.072.200,00	-59.151.325,00	-15.079.125,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	440.000,00	481.985,22	+41.985,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	644,35	+644,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	170.000,00	381.442,73	+211.442,73
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	270.000,00	99.898,14	-170.101,86
312	Einzahlungen aus Transfers	552.100,00	542.586,01	-9.513,99
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	552.100,00	542.586,01	-9.513,99
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	992.100,00	1.024.571,23	+32.471,23
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.240.900,00	23.078.559,74	-2.162.340,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	11.223,47	-7.776,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.000,00	149.615,10	-24.384,90
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.035.300,00	20.361.188,67	-3.674.111,33
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	734.000,00	2.141.907,91	+1.407.907,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	278.600,00	414.624,59	+136.024,59
323	Auszahlungen aus Transfers	552.100,00	542.559,00	-9.541,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	552.100,00	542.559,00	-9.541,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.793.000,00	23.621.118,74	-2.171.881,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-24.800.900,00	-22.596.547,51	+2.204.352,49
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.400,00	5.065,00	-97.335,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.400,00	0,00	-2.400,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	5.065,00	-94.935,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	102.400,00	5.065,00	-97.335,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-102.400,00	-5.065,00	+97.335,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-24.903.300,00	-22.601.612,51	+2.301.687,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-24.903.300,00	-22.601.612,51	+2.301.687,49

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 849 - Sonstige Liegenschaften				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.730.800,00	421.575,83	-3.309.224,17
3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	36.998,14	+16.998,14
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.645.800,00	369.609,80	-3.276.190,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	65.000,00	14.967,89	-50.032,11
312	Einzahlungen aus Transfers	9.200,00	9.135,00	-65,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.200,00	9.135,00	-65,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.740.000,00	430.710,83	-3.309.289,17
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	509.800,00	506.001,33	-3.798,67
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.700,00	8.500,51	+1.800,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	6.113,10	+1.113,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	951,20	+251,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	478.400,00	476.312,21	-2.087,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	14.124,31	-4.875,69
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	679.700,00	123.848,41	-555.851,59
3241	Auszahlungen für Zinsen	679.500,00	123.309,06	-556.190,94
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	539,35	+339,35
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.189.500,00	629.849,74	-559.650,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.550.500,00	-199.138,91	-2.749.638,91
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	873.573,31	+873.573,31
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	873.573,31	+873.573,31
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	873.573,31	+873.573,31
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.943.500,00	9.418.448,19	-3.525.051,81
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12.943.500,00	9.418.448,19	-3.525.051,81
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.943.500,00	9.418.448,19	-3.525.051,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.943.500,00	-8.544.874,88	+4.398.625,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.393.000,00	-8.744.013,79	+1.648.986,21
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.112.100,00	854.453,92	-3.257.646,08
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	4.112.100,00	854.453,92	-3.257.646,08
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.112.100,00	854.453,92	-3.257.646,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	19.887.900,00	-854.453,92	-20.742.353,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9.494.900,00	-9.598.467,71	-19.093.367,71

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 867 - Forstgärten, Baumschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000.300,00	1.199.611,06	+199.311,06
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	0,00	-200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	84,42	+84,42
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000.100,00	1.199.526,64	+199.426,64
312	Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	70.981,38	+10.981,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	70.981,38	+10.981,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.060.300,00	1.270.592,44	+210.292,44
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.900,00	87.661,81	+23.761,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	50.400,00	69.924,44	+19.524,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	13.500,00	17.737,37	+4.237,37
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	973.400,00	1.080.348,13	+106.948,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	578.600,00	494.809,89	-83.790,11
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.000,00	21.066,84	+3.066,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.000,00	11.172,95	+2.172,95
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.000,00	33.922,87	-17.077,13
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	316.800,00	519.375,58	+202.575,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.037.300,00	1.168.009,94	+130.709,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	23.000,00	102.582,50	+79.582,50
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.000,00	69.740,22	+46.740,22
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.000,00	69.740,22	+54.740,22
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	0,00	-8.000,00
342	Auszahlungen v. gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	10.000,00	+10.000,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	10.000,00	+10.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.000,00	79.740,22	+56.740,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-23.000,00	-79.740,22	-56.740,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	22.842,28	+22.842,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	22.842,28	+22.842,28

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 910 - Geldverkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	43,88	+43,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	43,88	+43,88
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.426.500,00	9.159.318,00	+6.732.818,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.426.500,00	9.159.318,00	+6.732.818,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.426.500,00	9.159.361,88	+6.732.861,88
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.100,00	693.338,05	+663.238,05
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.100,00	693.338,05	+663.238,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.610.000,00	5.735.229,44	-2.874.770,56
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.510.000,00	4.712.875,64	-2.797.124,36
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.100.000,00	1.022.353,80	-77.646,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.640.100,00	6.428.567,49	-2.211.532,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.213.600,00	2.730.794,39	+8.944.394,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.213.600,00	2.730.794,39	+8.944.394,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.213.600,00	2.730.794,39	+8.944.394,39
Unterabschnitt 911 - Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	84.207.100,00	2.991.988,69	-81.215.111,31
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	84.207.100,00	2.991.988,69	-81.215.111,31
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	84.207.100,00	2.991.988,69	-81.215.111,31
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.168.100,00	2.958.260,24	-209.839,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000,00	20.160,00	+160,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.148.100,00	2.938.100,24	-209.999,76
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.173.100,00	2.961.260,24	-211.839,76
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	81.034.000,00	30.728,45	-81.003.271,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	81.034.000,00	30.728,45	-81.003.271,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	81.034.000,00	30.728,45	-81.003.271,55

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 912 - Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.195.275,22	+1.195.275,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.195.275,22	+1.195.275,22
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.195.275,22	+1.195.275,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	0,00	-1.195.275,22	-1.195.275,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0,00	-1.195.275,22	-1.195.275,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0,00	-1.195.275,22	-1.195.275,22
Unterabschnitt 914 - Beteiligungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	260.000,00	3.573,79	-256.426,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	260.000,00	3.573,79	-256.426,21
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.740.000,00	40.005.229,94	+265.229,94
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	5.229,94	+3.229,94
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	39.738.000,00	40.000.000,00	+262.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.000.000,00	40.008.803,73	+8.803,73
Auszahlungen operative Gebarung				
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	94,00	+94,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	94,00	+94,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	94,00	+94,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	40.000.000,00	40.008.709,73	+8.709,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	40.000.000,00	40.008.709,73	+8.709,73
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	40.000.000,00	40.008.709,73	+8.709,73

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 921 - Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.260.000,00	35.503.137,08	-7.756.862,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.260.000,00	35.503.137,08	-7.756.862,92
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.260.000,00	35.503.137,08	-7.756.862,92
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600.000,00	3.819.471,15	-780.528,85
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600.000,00	3.819.471,15	-780.528,85
323	Auszahlungen aus Transfers	22.687.500,00	18.224.703,43	-4.462.796,57
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.687.500,00	18.224.703,43	-4.462.796,57
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.287.500,00	22.044.174,58	-5.243.325,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	15.972.500,00	13.458.962,50	-2.513.537,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	15.972.500,00	13.458.962,50	-2.513.537,50
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	15.972.500,00	13.458.962,50	-2.513.537,50
Unterabschnitt 922 - Ausschließliche Landesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	260.503.200,00	278.528.097,53	+18.024.897,53
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	260.471.200,00	278.462.072,56	+17.990.872,56
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	32.000,00	66.024,97	+34.024,97
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	260.503.200,00	278.528.097,53	+18.024.897,53
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.950.100,00	13.390.470,90	+440.370,90
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.950.100,00	13.390.470,90	+440.370,90
323	Auszahlungen aus Transfers	1.307.000,00	1.330.018,85	+23.018,85
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	661.300,00	687.325,13	+26.025,13
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	645.700,00	642.693,72	-3.006,28
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.257.100,00	14.720.489,75	+463.389,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	246.246.100,00	263.807.607,78	+17.561.507,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	246.246.100,00	263.807.607,78	+17.561.507,78
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	246.246.100,00	263.807.607,78	+17.561.507,78
Unterabschnitt 925 - Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.855.077.800,00	3.868.231.794,00	+13.153.994,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.855.077.800,00	3.868.231.794,00	+13.153.994,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.855.077.800,00	3.868.231.794,00	+13.153.994,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.855.077.800,00	3.868.231.794,00	+13.153.994,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.855.077.800,00	3.868.231.794,00	+13.153.994,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.855.077.800,00	3.868.231.794,00	+13.153.994,00

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 940 - Bedarfszuweisungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	320.000.000,00	313.223.326,00	-6.776.674,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	320.000.000,00	313.223.326,00	-6.776.674,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.000.000,00	7.235.707,00	+5.235.707,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	7.235.707,00	+5.235.707,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	322.000.000,00	320.459.033,00	-1.540.967,00
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	250.000,00	250.061,44	+61,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.000,00	250.061,44	+61,44
323	Auszahlungen aus Transfers	82.440.000,00	102.236.612,68	+19.796.612,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	81.400.000,00	101.225.794,90	+19.825.794,90
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.040.000,00	1.010.817,78	-29.182,22
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.690.000,00	102.486.674,12	+19.796.674,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	239.310.000,00	217.972.358,88	-21.337.641,12
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	248.835.000,00	225.290.372,79	-23.544.627,21
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	248.835.000,00	225.290.372,79	-23.544.627,21
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	248.835.000,00	225.290.372,79	-23.544.627,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-248.835.000,00	-225.290.372,79	+23.544.627,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.525.000,00	-7.318.013,91	+2.206.986,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.525.000,00	-7.318.013,91	+2.206.986,09
Unterabschnitt 941 - Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	287.386.600,00	287.356.854,27	-29.745,73
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	287.386.600,00	287.356.854,27	-29.745,73
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	287.386.600,00	287.356.854,27	-29.745,73
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	77.592.600,00	76.815.491,80	-777.108,20
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.592.600,00	76.815.491,80	-777.108,20
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.592.600,00	76.815.491,80	-777.108,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	209.794.000,00	210.541.362,47	+747.362,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	209.794.000,00	210.541.362,47	+747.362,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	209.794.000,00	210.541.362,47	+747.362,47

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 943 - Zuschüsse nach dem FAG				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	37.049.300,00	43.276.170,04	+6.226.870,04
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.049.300,00	43.276.170,04	+6.226.870,04
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.049.300,00	43.276.170,04	+6.226.870,04
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	37.049.300,00	39.543.610,04	+2.494.310,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	37.049.300,00	39.543.610,04	+2.494.310,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	37.049.300,00	39.543.610,04	+2.494.310,04
Unterabschnitt 944 - Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	315.460.500,00	196.442.630,81	-119.017.869,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.460.500,00	196.442.630,81	-119.017.869,19
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	315.460.500,00	196.442.630,81	-119.017.869,19
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	665.100,00	1.776.714,10	+1.111.614,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	665.100,00	1.776.714,10	+1.111.614,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	665.100,00	1.776.714,10	+1.111.614,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	314.795.400,00	194.665.916,71	-120.129.483,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	314.795.400,00	194.665.916,71	-120.129.483,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	314.795.400,00	194.665.916,71	-120.129.483,29
Unterabschnitt 945 - Sonstige Zuschüsse des Bundes				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers	343.713.900,00	369.025.624,18	+25.311.724,18
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	343.713.900,00	369.025.624,18	+25.311.724,18
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	343.713.900,00	369.025.624,18	+25.311.724,18
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.980.000,00	65.353.224,44	+13.373.224,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.980.000,00	65.353.224,44	+13.373.224,44
323	Auszahlungen aus Transfers	92.872.400,00	99.613.105,52	+6.740.705,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	92.872.400,00	99.613.105,52	+6.740.705,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.852.400,00	164.966.329,96	+20.113.929,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	198.861.500,00	204.059.294,22	+5.197.794,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	198.861.500,00	204.059.294,22	+5.197.794,22
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	198.861.500,00	204.059.294,22	+5.197.794,22

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 947 - Sonstige Zuschüsse der Länder				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	250.000,00	1.249.442,38	+999.442,38
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	250.000,00	1.249.442,38	+999.442,38
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.000,00	1.249.442,38	+999.442,38
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers	31.048.200,00	27.523.026,79	-3.525.173,21
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.048.200,00	27.508.026,79	-3.540.173,21
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	15.000,00	+15.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.048.200,00	27.523.026,79	-3.525.173,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-30.798.200,00	-26.273.584,41	+4.524.615,59
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.600.000,00	1.864.455,55	+264.455,55
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600.000,00	1.864.455,55	+264.455,55
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.600.000,00	1.864.455,55	+264.455,55
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.600.000,00	-1.864.455,55	-264.455,55
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.398.200,00	-28.138.039,96	+4.260.160,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-32.398.200,00	-28.138.039,96	+4.260.160,04

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 950 - Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.970.000,00	251.735.233,87	+227.765.233,87
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	4.286.338,43	+4.286.338,43
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	10.310.000,00	16.214.779,85	+5.904.779,85
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.660.000,00	231.234.115,59	+217.574.115,59
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.970.000,00	251.735.233,87	+227.765.233,87
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	272.575,06	+272.575,06
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	272.575,06	+272.575,06
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	113.893.400,00	170.531.811,69	+56.638.411,69
3241	Auszahlungen für Zinsen	83.793.400,00	77.731.887,54	-6.061.512,46
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	26.670.000,00	35.389.576,38	+8.719.576,38
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.430.000,00	57.410.347,77	+53.980.347,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	113.893.400,00	170.804.386,75	+56.910.986,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-89.923.400,00	80.930.847,12	+170.854.247,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-89.923.400,00	80.930.847,12	+170.854.247,12
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.414.955.100,00	699.242.424,60	-715.712.675,40
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	515.000.000,00	+515.000.000,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	6.642.424,60	+6.642.424,60
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.414.955.100,00	177.600.000,00	-1.237.355.100,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.414.955.100,00	699.242.424,60	-715.712.675,40
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	519.323.400,00	545.932.332,48	+26.608.932,48
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	425.000.000,00	435.000.000,00	+10.000.000,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	22.000.000,00	37.261.035,27	+15.261.035,27
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	72.323.400,00	73.671.297,21	+1.347.897,21
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	519.323.400,00	545.932.332,48	+26.608.932,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	895.631.700,00	153.310.092,12	-742.321.607,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	805.708.300,00	234.240.939,24	-571.467.360,76

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 951 - Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.920.000,00	35.195.381,43	+2.275.381,43
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	31.960.000,00	31.394.699,04	-565.300,96
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	960.000,00	3.800.682,39	+2.840.682,39
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.920.000,00	35.195.381,43	+2.275.381,43
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.323.557,83	+1.323.557,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	53.358,14	+53.358,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.270.199,69	+1.270.199,69
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	98.510.000,00	101.738.536,71	+3.228.536,71
3241	Auszahlungen für Zinsen	56.610.000,00	54.639.699,99	-1.970.300,01
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	41.740.000,00	41.759.027,40	+19.027,40
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	160.000,00	5.339.809,32	+5.179.809,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.510.000,00	103.062.094,54	+4.552.094,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-65.590.000,00	-67.866.713,11	-2.276.713,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-65.590.000,00	-67.866.713,11	-2.276.713,11
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	590.000.000,00	+590.000.000,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	590.000.000,00	+590.000.000,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	590.000.000,00	+590.000.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	590.000.000,00	+590.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-65.590.000,00	522.133.286,89	+587.723.286,89

Finanzierungshaushalt - Voranschlagsvergleichsrechnung Detailbudget

Angaben in Euro

MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (2. Ebene)	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
Unterabschnitt 961 - Provisionen und Rückerstattungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35
Unterabschnitt 970 - Verstärkungsmittel				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.000.000,00	0,00	+5.000.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.000.000,00	0,00	+5.000.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.000.000,00	0,00	+5.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
10.513.507.700,00	10.724.445.786,14	+210.938.086,14		Gesamthaushalt	10.513.507.700,00	10.536.550.533,48	+23.042.833,48
185.987.700,00	165.000.204,86	-20.987.495,14	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.244.467.000,00	1.147.360.320,77	-97.106.679,23
665.700,00	667.336,58	+1.636,58	00	Landtag	43.476.500,00	43.045.377,90	-431.122,10
664.700,00	667.336,58	+2.636,58	000	Allgemeine Angelegenheiten	38.063.500,00	38.884.737,11	+821.237,11
664.700,00	667.336,58	+2.636,58	00000	Landtag, Bezüge	11.770.500,00	11.584.394,10	-186.105,90
0,00	0,00	0,00	00001	Landtagsklubs	5.973.500,00	6.209.518,57	+236.018,57
0,00	0,00	0,00	00002	Parteienförderung	20.143.300,00	20.939.360,02	+796.060,02
0,00	0,00	0,00	00004	Landtag, Repräsentation	78.200,00	75.381,85	-2.818,15
0,00	0,00	0,00	00006	Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung	98.000,00	76.082,57	-21.917,43
0,00	0,00	0,00	001	Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)	1.798.000,00	960.875,09	-837.124,91
0,00	0,00	0,00	00100	Landtagsdirektion	1.348.000,00	795.780,60	-552.219,40
0,00	0,00	0,00	00101	Forum Landtag	450.000,00	165.094,49	-284.905,51
1.000,00	0,00	-1.000,00	002	Landeskontrolleinrichtung	3.615.000,00	3.199.765,70	-415.234,30
1.000,00	0,00	-1.000,00	00200	Landesrechnungshof	3.585.000,00	3.192.177,75	-392.822,25
0,00	0,00	0,00	00201	Landesrechnungshof, variable Reisekosten	30.000,00	7.587,95	-22.412,05
1.074.500,00	1.038.391,43	-36.108,57	01	Landesregierung	9.056.000,00	9.633.355,52	+577.355,52
1.074.400,00	1.036.673,02	-37.726,98	010	Allgemeine Angelegenheiten	4.696.100,00	4.789.776,58	+93.676,58
1.074.400,00	1.036.673,02	-37.726,98	01000	Landesregierung, Bezüge	4.696.100,00	4.789.776,58	+93.676,58
0,00	1.718,41	+1.718,41	011	Repräsentation	1.159.900,00	1.160.177,12	+277,12
0,00	1.718,41	+1.718,41	01100	Landesregierung, Repräsentation	1.159.900,00	1.160.177,12	+277,12
100,00	0,00	-100,00	012	Ehrungen und Auszeichnungen	3.200.000,00	3.683.401,82	+483.401,82
100,00	0,00	-100,00	01200	Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen	3.200.000,00	3.683.401,82	+483.401,82
26.204.400,00	35.145.271,62	+8.940.871,62	02	Amt der Landesregierung	433.608.300,00	408.837.435,72	-24.770.864,28
14.836.000,00	27.832.761,04	+12.996.761,04	020	Allgemeine Angelegenheiten	414.843.600,00	393.399.588,69	-21.444.011,31
8.342.100,00	9.408.814,41	+1.066.714,41	02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	273.933.700,00	266.724.016,25	-7.209.683,75
1.708.900,00	11.396.169,02	+9.687.269,02	02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	78.931.600,00	46.281.699,86	-32.649.900,14
0,00	0,00	0,00	02002	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb; Hochwasser 2024	100.000,00	275.942,70	+175.942,70
20.000,00	28.257,84	+8.257,84	02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	3.780.500,00	3.837.487,68	+56.987,68
570.000,00	855.092,70	+285.092,70	02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	8.571.000,00	9.008.586,72	+437.586,72
0,00	0,00	0,00	02005	Landesgesetzblatt	15.000,00	2.200,49	-12.799,51
3.010.000,00	4.132.830,07	+1.122.830,07	02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	10.384.000,00	27.749.770,43	+17.365.770,43
1.100.000,00	1.756.934,39	+656.934,39	02007	Betriebsküchen	2.034.500,00	2.128.783,22	+94.283,22
0,00	0,00	0,00	02008	Verbindungsstelle der Bundesländer	400.000,00	400.000,00	0,00
300,00	473,43	+173,43	02009	Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA	107.000,00	113.990,33	+6.990,33
0,00	0,00	0,00	02010	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Hochwasser 2024	204.000,00	149.321,20	-54.678,80
48.100,00	79.224,01	+31.124,01	02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	12.936.800,00	13.100.189,31	+163.389,31
0,00	0,00	0,00	02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	84.000,00	93.080,05	+9.080,05

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	02023	Gebietsbauämter, variable Reisekosten	675.000,00	638.448,42	-36.551,58
32.400,00	42.152,13	+9.752,13	02030	Straßenbauabteilungen	21.449.200,00	21.748.500,00	+299.300,00
100,00	5.200,05	+5.100,05	02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	240.600,00	223.805,20	-16.794,80
0,00	127.612,99	+127.612,99	02048	Personalangelegenheiten, Covid-19	0,00	1.326,33	+1.326,33
0,00	0,00	0,00	02050	Vermessung	655.700,00	607.201,67	-48.498,33
4.100,00	0,00	-4.100,00	02055	Geotechnische Sondierungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	0,00	02060	Normenwesen	331.000,00	315.238,83	-15.761,17
30.000,00	52.674,89	+22.674,89	021	Information und Dokumentation	5.170.300,00	4.016.551,88	-1.153.748,12
25.000,00	9.789,89	-15.210,11	02100	Informationsdienst	4.263.800,00	3.290.363,68	-973.436,32
0,00	0,00	0,00	02110	NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	816.500,00	633.054,11	-183.445,89
5.000,00	4.885,00	-115,00	02117	NÖ Geotage	5.000,00	3.891,06	-1.108,94
0,00	38.000,00	+38.000,00	02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	85.000,00	89.243,03	+4.243,03
10.750.500,00	6.658.480,64	-4.092.019,36	022	Raumordnung und Raumplanung	11.333.600,00	9.643.723,71	-1.689.876,29
0,00	0,00	0,00	02200	Raumordnung	1.735.000,00	1.334.003,39	-400.996,61
4.650.500,00	2.945.989,06	-1.704.510,94	02201	Baurechtsaktion	1.600.000,00	125.851,97	-1.474.148,03
0,00	0,00	0,00	02205	NAFES	900.000,00	666.160,80	-233.839,20
0,00	0,00	0,00	02208	Grundlagenforschung, Statistik	46.600,00	32.544,64	-14.055,36
0,00	45.000,00	+45.000,00	02209	Raumordnungsmaßnahmen	4.200.000,00	4.589.541,45	+389.541,45
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	2.720.000,00	2.765.128,14	+45.128,14
100.000,00	114.312,00	+14.312,00	02216	Interreg V-A AT-CZ, Bescheinigungsbehörde	0,00	0,00	0,00
6.000.000,00	3.553.179,58	-2.446.820,42	02241	Regionalförderung	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	02290	Planungsgemeinschaft Ost	50.000,00	48.493,32	-1.506,68
10.000,00	1.500,00	-8.500,00	023	Aufgabenerfüllung durch Dritte	258.000,00	254.463,00	-3.537,00
10.000,00	1.500,00	-8.500,00	02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	257.000,00	254.463,00	-2.537,00
0,00	0,00	0,00	02304	Landes-Wählerevidenz	1.000,00	0,00	-1.000,00
300,00	0,00	-300,00	024	Aufgabenerfüllung für Dritte	50.000,00	12.960,00	-37.040,00
300,00	0,00	-300,00	02412	EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	50.000,00	12.960,00	-37.040,00
577.600,00	599.855,05	+22.255,05	029	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.952.800,00	1.510.148,44	-442.651,56
311.100,00	256.352,32	-54.747,68	02900	Buchdruckerei	577.000,00	495.013,69	-81.986,31
0,00	0,00	0,00	02930	Werkstätten, übrige	153.000,00	185.579,60	+32.579,60
4.500,00	2.286,20	-2.213,80	02931	Begutachtungsplaketten	3.800,00	2.300,00	-1.500,00
262.000,00	341.216,53	+79.216,53	02940	Materialamt	1.219.000,00	827.255,15	-391.744,85
18.751.500,00	26.256.294,45	+7.504.794,45	03	Bezirkshauptmannschaften	215.393.400,00	213.673.827,87	-1.719.572,13
18.751.500,00	26.256.294,45	+7.504.794,45	030	Allgemeine Angelegenheiten	215.393.400,00	213.673.827,87	-1.719.572,13
1.282.800,00	1.239.049,39	-43.750,61	03000	Bezirkshauptmannschaften, Personal	155.175.400,00	155.893.676,90	+718.276,90
230.000,00	1.068.871,86	+838.871,86	03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	21.649.000,00	14.660.278,56	-6.988.721,44

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	03002	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Hochwasser 2024	96.000,00	15.912,60	-80.087,40
5.764.000,00	11.533.610,82	+5.769.610,82	03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	13.095.000,00	16.936.888,00	+3.841.888,00
7.643.600,00	8.086.139,56	+442.539,56	03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	20.080.500,00	20.510.118,17	+429.618,17
0,00	0,00	0,00	03010	Forstinspektionen	500,00	288,41	-211,59
3.000.000,00	3.759.124,00	+759.124,00	03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	3.288.700,00	3.765.692,60	+476.992,60
0,00	0,00	0,00	03020	Gesundheitsabteilungen	25.100,00	14.571,27	-10.528,73
100,00	1.097,82	+997,82	03040	Bezirkshauptmannschaften, variable Reisekosten	1.090.000,00	975.358,20	-114.641,80
0,00	0,00	0,00	03050	Bezirkshauptmannschaften, Sonstiges	26.200,00	22.376,14	-3.823,86
831.000,00	568.401,00	-262.599,00	03090	Amtsblatt	855.000,00	877.837,72	+22.837,72
0,00	0,00	0,00	03099	Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden	12.000,00	829,30	-11.170,70
256.400,00	370.975,26	+114.575,26	04	Sonderämter/Gerichte	26.352.700,00	25.548.466,82	-804.233,18
143.400,00	235.077,84	+91.677,84	040	Agrarbehörden	15.483.500,00	15.415.451,85	-68.048,15
20.300,00	69.627,19	+49.327,19	04000	Agrarbezirksbehörde	14.618.500,00	14.571.437,03	-47.062,97
0,00	0,00	0,00	04003	Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten	755.000,00	712.319,35	-42.680,65
123.100,00	165.450,65	+42.350,65	04006	Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	110.000,00	131.695,47	+21.695,47
113.000,00	135.897,42	+22.897,42	045	Landesverwaltungsgericht	10.869.200,00	10.133.014,97	-736.185,03
3.000,00	8.400,00	+5.400,00	04500	Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	10.339.900,00	9.685.895,21	-654.004,79
0,00	44,04	+44,04	04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	212.500,00	155.769,80	-56.730,20
0,00	0,00	0,00	04503	Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten	60.000,00	40.942,46	-19.057,54
110.000,00	127.453,38	+17.453,38	04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	256.800,00	250.407,50	-6.392,50
81.604.700,00	43.262.703,95	-38.341.996,05	05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung	139.926.700,00	77.395.069,22	-62.531.630,78
3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00	050	Aufsichtstätigkeit	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00	05001	Wohnungsgemeinnützigkeit	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
35.000,00	50.400,00	+15.400,00	051	Beratungsorgane	2.966.000,00	2.809.505,50	-156.494,50
0,00	0,00	0,00	05101	Landesjagdbeirat und Bezirksjagdbeiräte	6.000,00	4.458,15	-1.541,85
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	40,32	-1.259,68
35.000,00	50.400,00	+15.400,00	05109	Ethikkommission	80.000,00	57.398,07	-22.601,93
0,00	0,00	0,00	05111	Landessanitätsrat	80.000,00	8.057,58	-71.942,42
0,00	0,00	0,00	05121	Kinder- und Jugendanwalt; variable Reisekosten	5.000,00	2.352,14	-2.647,86
0,00	0,00	0,00	05123	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)	425.000,00	424.365,29	-634,71
0,00	0,00	0,00	05124	Pflege- und Patientenanwalt, variable Reisekosten	18.000,00	11.713,95	-6.286,05
0,00	0,00	0,00	05131	NÖ.Regional.GmbH	148.000,00	148.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	05132	Konsumentenschutzmaßnahmen	150.000,00	101.120,00	-48.880,00
0,00	0,00	0,00	05133	NÖ Dorf- und Stadterneuerung GmbH DORN	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
3.094.500,00	3.125.558,15	+31.058,15	052	Prüfungstätigkeit	3.290.100,00	2.922.098,35	-368.001,65
77.900,00	81.459,70	+3.559,70	05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	78.000,00	84.257,02	+6.257,02

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	05201	Entschädigungen für Prüfungstätigkeit	72.000,00	63.497,06	-8.502,94
0,00	0,00	0,00	05203	Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz	6.700,00	6.707,64	+7,64
0,00	0,00	0,00	05206	Spielautomatenüberwachung	15.000,00	14.888,81	-111,19
0,00	0,00	0,00	05207	Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG	41.800,00	38.121,15	-3.678,85
2.828.000,00	2.801.332,23	-26.667,77	05212	Fahrprüfungen	2.828.000,00	2.401.001,02	-426.998,98
0,00	0,00	0,00	05213	Fahrprüfungen, variable Reisekosten	60.000,00	51.808,50	-8.191,50
16.000,00	22.740,00	+6.740,00	05215	Ziviltechnikerprüfung	16.000,00	22.740,00	+6.740,00
36.600,00	80.355,70	+43.755,70	05216	Schiffsführerprüfung	36.600,00	93.616,25	+57.016,25
136.000,00	139.670,52	+3.670,52	05295	Eignungsprüfungen	136.000,00	145.460,90	+9.460,90
74.515.200,00	40.086.745,80	-34.428.454,20	059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen	129.710.600,00	71.663.465,37	-58.047.134,63
398.600,00	393.150,75	-5.449,25	05903	Dienstkraftwagen	2.426.000,00	2.371.698,19	-54.301,81
0,00	0,00	0,00	05904	COVID-Hilfsfonds	15.650.000,00	1.521.956,55	-14.128.043,45
0,00	0,00	0,00	05905	Amtshaftungsgesetz	100,00	4.198,58	+4.098,58
0,00	0,00	0,00	05911	Verbände und Vereine	5.686.000,00	5.615.049,15	-70.950,85
66.400,00	132.693,38	+66.293,38	05912	Heime, sonstige Maßnahmen	300.000,00	299.540,00	-460,00
30.000,00	0,00	-30.000,00	05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	25.000,00	15.891,50	-9.108,50
0,00	0,00	0,00	05925	Kommunalakademie NÖ	30.000,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	05928	Gemeindevertreterverbände	300.000,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	05931	Vereine	487.000,00	496.955,91	+9.955,91
12.500.000,00	11.723.593,29	-776.406,71	05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	0,00	245,00	+245,00
0,00	0,00	0,00	05955	Verwaltungsentwicklung	250.000,00	251.953,28	+1.953,28
2.004.500,00	2.012.719,02	+8.219,02	05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	2.169.500,00	1.837.332,49	-332.167,51
165.000,00	88.570,00	-76.430,00	05957	Informationstechnologie	25.390.800,00	24.795.430,90	-595.369,10
0,00	33.434,36	+33.434,36	05958	Telekommunikation	4.355.200,00	5.068.544,01	+713.344,01
1.100.100,00	1.002.276,21	-97.823,79	05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	4.495.000,00	7.110.281,62	+2.615.281,62
500,00	336,60	-163,40	05960	Kriegsgräberspendenfonds	1.000,00	81,35	-918,65
0,00	0,00	0,00	05967	Gemeindeberatung und Information	45.000,00	31.358,12	-13.641,88
0,00	0,00	0,00	05968	Allgemeine Bauwirtschaft	2.000.000,00	1.381.620,18	-618.379,82
0,00	0,00	0,00	05969	Gemeindeservice	3.000,00	0,00	-3.000,00
0,00	0,00	0,00	05970	Gemeinderatswahlen	260.000,00	164.400,00	-95.600,00
100,00	0,00	-100,00	05971	Landtagswahl	5.000,00	1.965,72	-3.034,28
0,00	0,00	0,00	05972	Nationalratswahl	30.000,00	15.663,66	-14.336,34
0,00	0,00	0,00	05974	Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	0,00	05975	EU-Wahl	30.000,00	12.969,60	-17.030,40
58.000.000,00	24.078.239,97	-33.921.760,03	05980	Projektvorbereitung und Beratung	62.300.000,00	17.321.595,04	-44.978.404,96
0,00	0,00	0,00	05981	Schloss Laxenburg	690.000,00	685.339,51	-4.660,49
0,00	0,00	0,00	05992	Europa-Forum Wachau	500.000,00	500.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	10.908,50	+10.908,50	05993	ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	160.000,00	146.767,87	-13.232,13
0,00	0,00	0,00	05994	Verbindungsbüro Brüssel	95.000,00	62.622,13	-32.377,87
0,00	8.892,64	+8.892,64	05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	545.000,00	104.670,92	-440.329,08
250.000,00	601.931,08	+351.931,08	05996	INTERREG AT-CZ, Verwaltung	378.000,00	308.967,94	-69.032,06
0,00	0,00	0,00	05999	Tierschutzorganisationen	1.094.000,00	1.206.366,15	+112.366,15
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
55.956.100,00	56.727.810,27	+771.710,27	08	Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	361.520.000,00	354.976.799,25	-6.543.200,75
55.956.100,00	56.727.810,27	+771.710,27	080	Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)	361.520.000,00	354.976.799,25	-6.543.200,75
55.247.000,00	55.980.782,62	+733.782,62	08000	Pensionen (Verwaltung)	330.682.200,00	322.124.209,45	-8.557.990,55
709.100,00	747.027,65	+37.927,65	08001	Pensionen (Landeskliniken)	30.837.800,00	32.852.589,80	+2.014.789,80
1.474.400,00	1.531.421,30	+57.021,30	09	Personalbetreuung	15.066.400,00	14.182.988,47	-883.411,53
1.385.900,00	1.428.913,66	+43.013,66	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	4.512.000,00	2.931.566,00	-1.580.434,00
1.385.900,00	1.428.913,66	+43.013,66	09001	Vorschüsse	4.512.000,00	2.931.566,00	-1.580.434,00
88.500,00	102.507,64	+14.007,64	091	Personalausbildung und Personalfortbildung	3.088.100,00	2.465.838,96	-622.261,04
0,00	0,00	0,00	09102	Aus- und Weiterbildung - Elementarpädagogik	270.000,00	246.457,20	-23.542,80
0,00	0,00	0,00	09103	Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten	3.000,00	916,37	-2.083,63
85.000,00	99.027,84	+14.027,84	09104	Aus- und Weiterbildung	2.404.600,00	1.814.652,61	-589.947,39
0,00	0,00	0,00	09107	Perspektivenmanagement	60.000,00	32.906,73	-27.093,27
2.000,00	3.479,80	+1.479,80	09110	Beamtenschulung	274.000,00	284.990,10	+10.990,10
0,00	0,00	0,00	09120	Dienstprüfungen	41.500,00	62.026,90	+20.526,90
1.500,00	0,00	-1.500,00	09150	Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung	15.000,00	9.234,00	-5.766,00
0,00	0,00	0,00	09152	Sozialhilfe, Ausbildung	20.000,00	14.655,05	-5.344,95
0,00	0,00	0,00	094	Gemeinschaftspflege	511.000,00	511.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	09410	Gemeinschaftspflege	511.000,00	511.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	6.955.300,00	8.274.583,51	+1.319.283,51
0,00	0,00	0,00	09910	Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)	6.955.300,00	8.274.583,51	+1.319.283,51
646.000,00	3.647.730,56	+3.001.730,56	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	51.635.800,00	60.998.760,08	+9.362.960,08
0,00	472,65	+472,65	13	Sonderpolizei	0,00	1.656.229,19	+1.656.229,19
0,00	472,65	+472,65	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	1.656.229,19	+1.656.229,19
0,00	472,65	+472,65	13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	0,00	1.656.229,19	+1.656.229,19
508.800,00	633.099,33	+124.299,33	16	Feuerwehrwesen	22.783.600,00	27.612.775,72	+4.829.175,72
508.800,00	633.099,33	+124.299,33	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	22.702.600,00	27.525.972,94	+4.823.372,94
508.800,00	624.696,73	+115.896,73	16400	Brandbekämpfung und -verhütung	19.909.100,00	22.636.909,96	+2.727.809,96
0,00	8.402,60	+8.402,60	16411	Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge	2.793.500,00	4.889.062,98	+2.095.562,98
0,00	0,00	0,00	169	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	81.000,00	86.802,78	+5.802,78

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	16900	Einsatzopferfonds	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16901	Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb	80.000,00	85.802,78	+5.802,78
137.200,00	3.014.158,58	+2.876.958,58	17	Katastrophendienst	27.962.200,00	30.839.755,17	+2.877.555,17
137.200,00	3.014.158,58	+2.876.958,58	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	27.962.200,00	30.839.755,17	+2.877.555,17
70.200,00	959.853,55	+889.653,55	17900	Katastrophendienst und -schutz	15.636.500,00	16.746.229,10	+1.109.729,10
67.000,00	2.054.305,03	+1.987.305,03	17901	Warn- und Alarmsystem	1.325.700,00	3.287.351,34	+1.961.651,34
0,00	0,00	0,00	17902	Katastrophendienst und -schutz; Hochwasser 2024	11.000.000,00	10.806.174,73	-193.825,27
0,00	0,00	0,00	18	Landesverteidigung	890.000,00	890.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	180	Zivilschutz	890.000,00	890.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18000	Zivilschutzverband NÖ	690.000,00	690.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18001	Zivilschutzverband NÖ, Projekte	200.000,00	200.000,00	0,00
1.663.636.600,00	1.828.307.691,05	+164.671.091,05	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.377.817.700,00	2.489.627.168,46	+111.809.468,46
547.252.100,00	595.142.341,22	+47.890.241,22	20	Gesonderte Verwaltung	594.975.400,00	617.420.173,46	+22.444.773,46
35.100,00	60.689,15	+25.589,15	205	Schulaufsicht	14.429.000,00	9.477.598,90	-4.951.401,10
11.000,00	11.415,86	+415,86	20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	161.700,00	175.509,97	+13.809,97
0,00	0,00	0,00	20502	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden	7.250.000,00	3.318.207,48	-3.931.792,52
24.100,00	49.273,29	+25.173,29	20515	Bildungsdirektion	6.610.200,00	5.453.208,13	-1.156.991,87
0,00	0,00	0,00	20516	NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren	15.000,00	16.184,90	+1.184,90
0,00	0,00	0,00	20590	Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.	392.100,00	514.488,42	+122.388,42
0,00	0,00	0,00	207	Personalvertretung der Landeslehrer	170.000,00	174.243,03	+4.243,03
0,00	0,00	0,00	20701	Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen	150.000,00	161.815,43	+11.815,43
0,00	0,00	0,00	20702	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen	4.000,00	3.639,47	-360,53
0,00	0,00	0,00	20703	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen; LBS	16.000,00	8.788,13	-7.211,87
547.209.000,00	595.079.652,07	+47.870.652,07	208	Pensionen der Landeslehrer	580.229.400,00	607.597.000,74	+27.367.600,74
547.209.000,00	595.079.652,07	+47.870.652,07	20800	Pensionen der Landeslehrpersonen	580.229.400,00	607.597.000,74	+27.367.600,74
8.000,00	2.000,00	-6.000,00	209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	147.000,00	171.330,79	+24.330,79
8.000,00	2.000,00	-6.000,00	20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen	147.000,00	171.330,79	+24.330,79
1.022.022.500,00	1.057.284.194,89	+35.261.694,89	21	Allgemeinbildender Unterricht	1.081.705.500,00	1.107.836.056,15	+26.130.556,15
1.021.972.500,00	1.056.856.955,98	+34.884.455,98	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	1.062.249.300,00	1.087.597.819,46	+25.348.519,46
1.000.837.500,00	1.049.560.254,95	+48.722.754,95	21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	1.030.851.000,00	1.060.446.752,01	+29.595.752,01
2.961.000,00	1.573.609,30	-1.387.390,70	21001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse	2.700.000,00	2.856.900,00	+156.900,00
2.839.500,00	3.081.357,06	+241.857,06	21002	Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen	7.500.000,00	7.722.963,38	+222.963,38
2.600.000,00	2.636.859,64	+36.859,64	21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.600.000,00	3.026.497,41	+426.497,41
0,00	4.875,03	+4.875,03	21004	Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung	5.863.800,00	13.538.409,38	+7.674.609,38
8.000,00	0,00	-8.000,00	21005	Talentschmiede	8.000,00	6.297,28	-1.702,72
12.726.500,00	0,00	-12.726.500,00	21006	Assistenzpädagogik, Bezüge	12.726.500,00	0,00	-12.726.500,00
50.000,00	427.238,91	+377.238,91	213	Sonderschulen	3.456.200,00	4.099.221,70	+643.021,70

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
45.000,00	60.315,06	+15.315,06	21320	Sonderschulen, sonstige	2.576.000,00	2.530.677,77	-45.322,23
5.000,00	366.923,85	+361.923,85	21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	880.200,00	1.568.543,93	+688.343,93
0,00	0,00	0,00	219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	16.000.000,00	16.139.014,99	+139.014,99
0,00	0,00	0,00	21910	Schul- und Kindergartenfonds	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21920	Schulen, sonstige	0,00	92.000,00	+92.000,00
0,00	0,00	0,00	21950	Schulerhaltungsbeiträge	200.000,00	247.014,99	+47.014,99
84.933.900,00	130.171.482,65	+45.237.582,65	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	219.154.400,00	249.283.605,93	+30.129.205,93
61.571.700,00	66.616.455,71	+5.044.755,71	220	Berufsbildende Pflichtschulen	132.194.200,00	121.333.531,15	-10.860.668,85
32.021.700,00	32.659.128,34	+637.428,34	22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	64.058.300,00	66.979.027,02	+2.920.727,02
340.000,00	149.006,50	-190.993,50	22001	Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse	420.000,00	297.400,00	-122.600,00
0,00	0,00	0,00	22010	Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste	6.015.700,00	7.044.788,99	+1.029.088,99
29.210.000,00	29.366.214,43	+156.214,43	22020	Landesberufsschulen	21.774.100,00	22.459.445,47	+685.345,47
0,00	4.442.106,44	+4.442.106,44	22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	39.495.100,00	24.298.271,53	-15.196.828,47
0,00	0,00	0,00	22059	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm; Hochwasser 2024	431.000,00	254.598,14	-176.401,86
12.338.300,00	14.448.149,45	+2.109.849,45	221	Berufsbildende mittlere Schulen	41.874.800,00	42.023.857,78	+149.057,78
1.820.000,00	2.169.869,92	+349.869,92	22121	Lw. Fachschule Edelhof	5.605.300,00	5.862.005,16	+256.705,16
686.400,00	856.697,87	+170.297,87	22122	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	2.941.600,00	2.896.506,19	-45.093,81
1.011.600,00	1.149.019,65	+137.419,65	22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	2.860.600,00	2.885.092,08	+24.492,08
1.208.000,00	1.448.021,22	+240.021,22	22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	3.623.800,00	3.682.356,62	+58.556,62
644.200,00	733.019,64	+88.819,64	22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	3.235.600,00	3.169.645,72	-65.954,28
1.168.000,00	1.379.681,81	+211.681,81	22128	Lw. Fachschule Langenlois	3.645.000,00	3.869.985,62	+224.985,62
732.300,00	991.878,30	+259.578,30	22129	Lw. Fachschule Mistelbach	2.724.100,00	2.721.943,14	-2.156,86
595.000,00	698.598,93	+103.598,93	22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	2.118.300,00	2.060.220,84	-58.079,16
1.451.600,00	1.743.099,47	+291.499,47	22132	Lw. Fachschule Pyhra	3.422.200,00	3.808.327,98	+386.127,98
930.000,00	955.094,82	+25.094,82	22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	2.897.900,00	2.904.485,14	+6.585,14
227.900,00	248.449,20	+20.549,20	22137	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs	705.700,00	729.311,95	+23.611,95
975.000,00	1.050.296,60	+75.296,60	22138	Lw. Fachschule Warth	2.825.800,00	2.826.065,17	+265,17
338.300,00	316.119,59	-22.180,41	22141	Lw. Fachschule Gaming	787.200,00	808.960,15	+21.760,15
550.000,00	708.302,43	+158.302,43	22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	4.481.700,00	3.798.952,02	-682.747,98
23.000,00	56.220,03	+33.220,03	222	Berufsbildende höhere Schulen	1.058.400,00	1.334.011,17	+275.611,17
23.000,00	47.812,07	+24.812,07	22211	Höhere Lehranstalt Mödling	767.200,00	813.627,74	+46.427,74
0,00	8.407,96	+8.407,96	22212	Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen	291.200,00	520.383,43	+229.183,43
11.000.900,00	49.050.657,46	+38.049.757,46	229	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	44.027.000,00	84.592.205,83	+40.565.205,83
10.939.000,00	10.726.365,54	-212.634,46	22900	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge	28.787.000,00	30.419.874,09	+1.632.874,09
16.000,00	11.363,00	-4.637,00	22901	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse	20.000,00	28.800,00	+8.800,00
0,00	0,00	0,00	22921	Lw. Fachschule Edelhof; Investitionen	7.082.000,00	8.009.470,00	+927.470,00
5.500,00	5.450,37	-49,63	22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	433.000,00	454.054,34	+21.054,34

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
15.400,00	15.370,09	-29,91	22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	596.000,00	606.007,91	+10.007,91
0,00	64.040,61	+64.040,61	22925	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	429.000,00	416.494,66	-12.505,34
20.000,00	19.961,65	-38,35	22927	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	403.000,00	658.180,61	+255.180,61
5.000,00	5.833,00	+833,00	22928	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	271.500,00	269.334,76	-2.165,24
0,00	16.160.566,19	+16.160.566,19	22929	Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen	610.000,00	16.679.520,71	+16.069.520,71
0,00	21.994.692,99	+21.994.692,99	22932	Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen	662.000,00	22.859.572,19	+22.197.572,19
0,00	0,00	0,00	22936	Lw. Fachschule Tullnerbach; Investitionen	1.966.000,00	1.983.415,20	+17.415,20
0,00	0,00	0,00	22937	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.	193.000,00	193.796,76	+796,76
0,00	0,00	0,00	22938	Lw. Fachschule Warth; Investitionen	1.080.000,00	1.082.980,05	+2.980,05
0,00	47.014,02	+47.014,02	22943	Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22944	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	1.394.500,00	832.130,27	-562.369,73
0,00	0,00	0,00	22952	Landwirtschaftliche Fachschulen; Inv.; Hochwasser 2024	100.000,00	98.574,28	-1.425,72
692.700,00	727.063,26	+34.363,26	23	Förderung des Unterrichts	5.170.400,00	4.780.637,10	-389.762,90
692.700,00	727.063,26	+34.363,26	230	Förderung des Schulbetriebs	4.520.400,00	4.281.296,82	-239.103,18
9.700,00	8.400,00	-1.300,00	23040	NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	181.500,00	324.757,24	+143.257,24
0,00	0,00	0,00	23050	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Bezüge	2.036.600,00	1.847.547,64	-189.052,36
0,00	0,00	0,00	23051	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Reisekosten	18.000,00	16.662,94	-1.337,06
683.000,00	718.663,26	+35.663,26	23060	NÖ Medienzentrum, Erhaltung	683.000,00	692.498,35	+9.498,35
0,00	0,00	0,00	23070	Begabungsdiagnose und Privatschulen	1.601.300,00	1.399.830,65	-201.469,35
0,00	0,00	0,00	231	Förderung der Lehrerschaft	650.000,00	499.340,28	-150.659,72
0,00	0,00	0,00	23101	Projekte, Lehrerfortbildung, Stipendien	650.000,00	499.340,28	-150.659,72
264.700,00	1.631.857,22	+1.367.157,22	24	Vorschulische Erziehung	296.498.700,00	303.676.989,92	+7.178.289,92
264.700,00	1.631.857,22	+1.367.157,22	240	Kindergärten	296.498.700,00	303.676.989,92	+7.178.289,92
199.700,00	114.039,23	-85.660,77	24000	Kindergärten	289.198.700,00	297.230.162,62	+8.031.462,62
0,00	0,00	0,00	24002	Kindergärten, variable Reisekosten	1.000.000,00	1.246.696,24	+246.696,24
0,00	0,00	0,00	24004	Privatkindergärten	2.000.000,00	1.650.000,00	-350.000,00
0,00	1.372.663,29	+1.372.663,29	24005	EU,EFRE-Kindergarten	1.000.000,00	1.721.028,93	+721.028,93
65.000,00	145.154,70	+80.154,70	24013	Kindergartenangelegenheiten	1.500.000,00	953.492,13	-546.507,87
0,00	0,00	0,00	24015	Kindergartenbeitrag	1.800.000,00	875.610,00	-924.390,00
30.000,00	22.000,00	-8.000,00	25	Außerschulische Jugenderziehung	3.330.000,00	2.852.298,54	-477.701,46
30.000,00	22.000,00	-8.000,00	250	Schülerhorte	3.330.000,00	2.852.298,54	-477.701,46
0,00	0,00	0,00	25001	Hortförderung	3.300.000,00	2.832.180,45	-467.819,55
30.000,00	22.000,00	-8.000,00	25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	30.000,00	20.118,09	-9.881,91
3.285.600,00	3.654.617,45	+369.017,45	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	25.316.400,00	27.573.416,56	+2.257.016,56
3.002.000,00	3.118.077,00	+116.077,00	261	Sportausbildungsstätten	3.725.800,00	5.399.091,50	+1.673.291,50
3.002.000,00	3.118.077,00	+116.077,00	26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	3.349.800,00	5.399.091,50	+2.049.291,50
0,00	0,00	0,00	26102	Sportzentren NÖ; Investitionen; Hochwasser 2024	376.000,00	0,00	-376.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
283.600,00	536.540,45	+252.940,45	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	21.590.600,00	22.174.325,06	+583.725,06
0,00	1.000,00	+1.000,00	26901	Sportförderungen	9.406.000,00	9.247.858,14	-158.141,86
283.600,00	535.540,45	+251.940,45	26909	Sportbeteiligungen	11.814.600,00	12.137.194,00	+322.594,00
0,00	0,00	0,00	26913	Sportbeteiligungen, Hochwasser 2024	0,00	376.000,00	+376.000,00
0,00	0,00	0,00	26990	Sportservices	370.000,00	413.272,92	+43.272,92
0,00	377.061,84	+377.061,84	27	Erwachsenenbildung	3.314.900,00	3.627.256,00	+312.356,00
0,00	377.061,84	+377.061,84	279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.314.900,00	3.627.256,00	+312.356,00
0,00	377.061,84	+377.061,84	27900	Erwachsenenbildung	3.314.900,00	3.627.256,00	+312.356,00
5.155.100,00	39.297.072,52	+34.141.972,52	28	Forschung und Wissenschaft	148.352.000,00	172.576.734,80	+24.224.734,80
28.100,00	80.531,28	+52.431,28	283	Wissenschaftliche Archive	4.740.800,00	4.588.662,75	-152.137,25
10.600,00	53.829,55	+43.229,55	28300	Landesarchiv	4.449.800,00	4.297.958,00	-151.842,00
17.500,00	26.701,73	+9.201,73	28305	Institut für Landeskunde	133.300,00	133.004,75	-295,25
0,00	0,00	0,00	28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	157.700,00	157.700,00	0,00
3.600,00	2.550,61	-1.049,39	284	Wissenschaftliche Bibliotheken	1.955.400,00	2.150.386,98	+194.986,98
3.600,00	2.550,61	-1.049,39	28400	Landesbibliothek	138.700,00	138.607,98	-92,02
0,00	0,00	0,00	28420	Lese- und Kreativitätsförderung	1.816.700,00	2.011.779,00	+195.079,00
1.939.000,00	3.208.686,72	+1.269.686,72	285	Wissenschaftliche Museen	5.114.000,00	6.024.294,16	+910.294,16
40.000,00	813.065,76	+773.065,76	28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	2.452.000,00	2.919.799,62	+467.799,62
1.899.000,00	2.395.620,96	+496.620,96	28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	2.602.000,00	3.084.579,98	+482.579,98
0,00	0,00	0,00	28504	Landesmuseum u. Außenstellen, Gebäude; Hochwasser 2024	60.000,00	19.914,56	-40.085,44
3.184.400,00	36.005.303,91	+32.820.903,91	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	136.541.800,00	159.813.390,91	+23.271.590,91
225.000,00	140.304,12	-84.695,88	28902	Wissenschaft	9.500.000,00	8.987.775,38	-512.224,62
300,00	312,00	+12,00	28903	Institute of Science and Technology - Austria (IST)	5.645.700,00	7.062.249,71	+1.416.549,71
0,00	22.080,00	+22.080,00	28905	Science Academy NÖ	670.000,00	850.130,83	+180.130,83
0,00	0,00	0,00	28942	Bruno Kreisky StudentInnenhilfswerk	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.404.000,00	1.762.260,81	+358.260,81	28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	5.900.000,00	5.436.031,25	-463.968,75
219.000,00	20.270.916,10	+20.051.916,10	28962	Wissenschaftsbereich; Investitionen	38.896.900,00	73.864.864,54	+34.967.964,54
0,00	11.793.591,45	+11.793.591,45	28963	Stipendien und Förderungen	21.787.800,00	10.382.492,00	-11.405.308,00
622.000,00	1.268.600,00	+646.600,00	28964	Fachhochschulen	12.536.100,00	12.369.827,03	-166.272,97
0,00	0,00	0,00	28965	Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.	2.759.200,00	3.112.554,78	+353.354,78
100,00	6.642,24	+6.542,24	28966	Universitäten	17.500.000,00	17.955.350,82	+455.350,82
100,00	21.537,89	+21.437,89	28967	Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	1.244.000,00	1.217.165,80	-26.834,20
712.500,00	716.527,44	+4.027,44	28968	Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	8.450.000,00	8.263.764,66	-186.235,34
0,00	0,00	0,00	28969	Hochschulstrategie	1.288.600,00	939.283,66	-349.316,34
0,00	0,00	0,00	28970	FTI-Strategie	9.000.000,00	7.453.912,21	-1.546.087,79
0,00	0,00	0,00	28980	Wissenschaftspreise	64.000,00	50.429,40	-13.570,60
1.400,00	2.531,86	+1.131,86	28990	Vermittlungsarbeit, Controlling	1.289.500,00	1.867.558,84	+578.058,84

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1.925.000,00	18.443.901,32	+16.518.901,32	3	Kunst, Kultur und Kultus	172.517.200,00	188.910.305,78	+16.393.105,78
842.000,00	937.035,43	+95.035,43	31	Bildende Künste	1.724.000,00	1.692.908,55	-31.091,45
842.000,00	937.035,43	+95.035,43	312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	1.724.000,00	1.692.908,55	-31.091,45
0,00	0,00	0,00	31200	Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung	924.000,00	926.380,76	+2.380,76
842.000,00	937.035,43	+95.035,43	31230	Kunst im öffentlichen Raum	800.000,00	766.527,79	-33.472,21
0,00	15.002.000,00	+15.002.000,00	32	Musik und darstellende Kunst	107.103.700,00	121.979.262,34	+14.875.562,34
0,00	0,00	0,00	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	42.285.300,00	42.224.611,67	-60.688,33
0,00	0,00	0,00	32000	Musik, Ausbildung	42.285.300,00	42.224.611,67	-60.688,33
0,00	2.000,00	+2.000,00	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	3.764.000,00	3.750.328,61	-13.671,39
0,00	2.000,00	+2.000,00	32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	2.100.000,00	2.103.778,61	+3.778,61
0,00	0,00	0,00	32202	NÖ Tonkünstlerorchester	1.286.000,00	1.250.000,00	-36.000,00
0,00	0,00	0,00	32208	Zeitgenössische Musik, Förderung	378.000,00	396.550,00	+18.550,00
0,00	15.000.000,00	+15.000.000,00	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	57.254.400,00	72.253.493,06	+14.999.093,06
0,00	15.000.000,00	+15.000.000,00	32402	NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	55.398.000,00	70.397.167,02	+14.999.167,02
0,00	0,00	0,00	32410	Zuschuss für Theater	1.856.400,00	1.856.326,04	-73,96
0,00	0,00	0,00	325	Festspiele	3.800.000,00	3.750.829,00	-49.171,00
0,00	0,00	0,00	32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	3.800.000,00	3.750.829,00	-49.171,00
10.000,00	6.600,00	-3.400,00	33	Schrifttum und Sprache	400.000,00	399.241,52	-758,48
10.000,00	6.600,00	-3.400,00	330	Förderung von Schrifttum und Sprache	400.000,00	399.241,52	-758,48
0,00	6.600,00	+6.600,00	33000	Literatur, Förderung	400.000,00	399.241,52	-758,48
10.000,00	0,00	-10.000,00	33001	Zeitgenössische Literatur, Förderung	0,00	0,00	0,00
0,00	1.711,20	+1.711,20	36	Heimatpflege	14.871.400,00	15.564.230,17	+692.830,17
0,00	0,00	0,00	360	Heimatmuseen	6.586.400,00	6.307.040,51	-279.359,49
0,00	0,00	0,00	36000	Regionalkultur - Kultur.Region.Niederösterreich	6.586.400,00	6.307.040,51	-279.359,49
0,00	0,00	0,00	362	Denkmalpflege	2.160.000,00	2.155.223,42	-4.776,58
0,00	0,00	0,00	36200	Denkmalpflege	2.160.000,00	2.155.223,42	-4.776,58
0,00	1.711,20	+1.711,20	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5.860.000,00	6.863.351,03	+1.003.351,03
0,00	1.711,20	+1.711,20	36310	Niederösterreich GESTALTE(N)	860.000,00	834.327,40	-25.672,60
0,00	0,00	0,00	36311	Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	2.700.000,00	3.208.626,30	+508.626,30
0,00	0,00	0,00	36313	Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung	1.100.000,00	790.988,33	-309.011,67
0,00	0,00	0,00	36314	EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung	1.200.000,00	2.029.409,00	+829.409,00
0,00	0,00	0,00	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	265.000,00	238.615,21	-26.384,79
0,00	0,00	0,00	36910	Ausgrabungen, sonstige	265.000,00	238.615,21	-26.384,79
1.073.000,00	2.496.554,69	+1.423.554,69	38	Sonstige Kulturpflege	48.418.100,00	49.274.663,20	+856.563,20
500,00	0,00	-500,00	380	Einrichtungen der Kulturpflege	7.759.500,00	7.841.352,58	+81.852,58
500,00	0,00	-500,00	38000	Landesausstellungen	1.500.000,00	1.572.483,56	+72.483,56
0,00	0,00	0,00	38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	5.881.500,00	5.906.500,00	+25.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	38005	Saison-Personal	378.000,00	362.369,02	-15.630,98
1.072.500,00	2.496.554,69	+1.424.054,69	381	Maßnahmen der Kulturpflege	40.658.600,00	41.433.310,62	+774.710,62
52.500,00	397.381,53	+344.881,53	38100	Allgemeine Kulturförderung und -strategie	22.695.300,00	22.910.120,15	+214.820,15
0,00	0,00	0,00	38101	Fair-Pay	1.000.000,00	685.639,00	-314.361,00
0,00	0,00	0,00	38120	Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten	36.000,00	50.145,90	+14.145,90
1.020.000,00	1.898.172,09	+878.172,09	38121	Kulturdokumentation, Museen	5.358.800,00	5.827.380,89	+468.580,89
0,00	5.285,26	+5.285,26	38125	Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00	0,00
0,00	715,81	+715,81	38130	Kulturelle Regionalisierung	2.500.000,00	2.817.097,71	+317.097,71
0,00	0,00	0,00	38132	Regionales Kulturgeschehen, Infrastruktur	7.109.800,00	6.998.110,00	-111.690,00
0,00	0,00	0,00	38140	ARGE Donauländer und Auslandskultur	49.000,00	49.714,94	+714,94
0,00	0,00	0,00	38192	Kultursenat und Kulturpreisverleihung	100.000,00	97.042,46	-2.957,54
0,00	0,00	0,00	38193	Kultur- und Förderungspreise	133.000,00	133.000,00	0,00
0,00	195.000,00	+195.000,00	38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	818.600,00	1.013.100,00	+194.500,00
0,00	0,00	0,00	38197	NÖ-Gesellschaft für Kunst und Kultur	159.900,00	152.672,40	-7.227,60
0,00	0,00	0,00	38198	NÖ Kulturforum	98.200,00	94.759,67	-3.440,33
0,00	0,00	0,00	38199	Ausstellungen und Veranstaltungen	600.000,00	604.527,50	+4.527,50
1.224.095.700,00	1.288.775.919,79	+64.680.219,79	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.767.775.700,00	2.615.934.360,25	-151.841.339,75
911.766.700,00	923.788.544,54	+12.021.844,54	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	1.304.019.800,00	1.320.051.268,20	+16.031.468,20
3.742.000,00	2.877.097,31	-864.902,69	410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	4.559.400,00	4.630.010,57	+70.610,57
3.702.000,00	2.861.668,95	-840.331,05	41091	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	4.271.000,00	4.459.506,74	+188.506,74
40.000,00	15.428,36	-24.571,64	41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	288.400,00	170.503,83	-117.896,17
762.789.600,00	766.086.950,79	+3.297.350,79	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	837.240.100,00	851.903.929,32	+14.663.829,32
15.200.000,00	17.143.614,97	+1.943.614,97	41111	Sozialhilfe (SAG), Einnahmen	0,00	0,00	0,00
0,00	283.351,45	+283.351,45	41121	Bedarfsorientierte Mindestsicherung	0,00	0,00	0,00
2.800.000,00	1.451.745,35	-1.348.254,65	41125	Sozialhilfe (SAG)	58.950.000,00	60.807.456,76	+1.857.456,76
15.000,00	2.075,34	-12.924,66	41126	SAG Krankenhilfe	4.500.000,00	4.406.383,13	-93.616,87
0,00	0,00	0,00	41133	Wohnungssicherung	1.307.400,00	1.307.400,00	0,00
0,00	0,00	0,00	41134	Schuldner- und Sozialberatung	2.678.800,00	3.178.800,00	+500.000,00
470.000,00	458.466,85	-11.533,15	41135	Hilfe für Familien	2.180.000,00	2.861.884,03	+681.884,03
0,00	2.571.538,75	+2.571.538,75	41136	Ambulante Pflegedienste	122.818.000,00	112.998.865,84	-9.819.134,16
0,00	0,00	0,00	41138	Hilfe für betagte Menschen	74.000,00	72.009,84	-1.990,16
0,00	5.818,07	+5.818,07	41140	SAG Bestattungskosten	50.000,00	12.787,54	-37.212,46
845.000,00	788.274,72	-56.725,28	41141	Soziale Wohneinrichtungen	15.065.000,00	14.322.812,83	-742.187,17
0,00	0,00	0,00	41142	Private Pflegeheime, Generationenfonds	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
99.340.000,00	102.557.658,41	+3.217.658,41	41143	Private Pflegeheime	232.101.900,00	250.248.309,94	+18.146.409,94
129.500.000,00	131.992.433,33	+2.492.433,33	41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	312.114.400,00	322.297.658,49	+10.183.258,49
4.156.800,00	4.286.600,00	+129.800,00	41145	Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	17.264.500,00	19.286.772,69	+2.022.272,69

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	41146	NÖ Pflege- und Betreuungszentren, Generationenfonds	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
0,00	3.994.632,59	+3.994.632,59	41149	Sozialhilfe, Covid-19	0,00	3.994.632,59	+3.994.632,59
0,00	3.072.478,87	+3.072.478,87	41186	Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	3.072.478,87	+3.072.478,87
0,00	0,00	0,00	41187	Hospizinitiativen	1.111.000,00	1.173.381,78	+62.381,78
0,00	0,00	0,00	41188	Notruftelefon und Essen auf Rädern	2.600.000,00	2.156.411,16	-443.588,84
36.000.000,00	37.859.084,41	+1.859.084,41	41190	Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	15.000,00	1.301,05	-13.698,95
100,00	0,00	-100,00	41191	Integrationshilfen	1.500.000,00	866.424,90	-633.575,10
6.210.100,00	6.669.200,00	+459.100,00	41192	Strukturreform NÖGUS, sonstiges	6.210.100,00	6.669.200,00	+459.100,00
0,00	0,00	0,00	41193	Sozialplanung	2.700.000,00	2.483.257,88	-216.742,12
0,00	39.685.700,00	+39.685.700,00	41194	Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	39.685.700,00	+39.685.700,00
468.252.600,00	413.264.277,68	-54.988.322,32	41199	Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	0,00
63.220.000,00	71.110.242,53	+7.890.242,53	413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	420.920.000,00	417.953.658,08	-2.966.341,92
720.000,00	736.112,98	+16.112,98	41311	Heilbehandlung	12.200.000,00	10.921.240,64	-1.278.759,36
0,00	0,00	0,00	41312	Hilfsmittel	1.700.000,00	1.558.590,23	-141.409,77
1.700.000,00	2.479.032,32	+779.032,32	41323	Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	12.300.000,00	8.824.510,27	-3.475.489,73
1.000.000,00	1.044.821,20	+44.821,20	41324	Berufliche Eingliederung	4.900.000,00	4.300.568,61	-599.431,39
0,00	0,00	0,00	41326	Soziale Eingliederung, Generationenfonds	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
31.400.000,00	35.410.592,37	+4.010.592,37	41327	Soziale Eingliederung	261.820.000,00	287.011.800,68	+25.191.800,68
3.700.000,00	3.530.278,77	-169.721,23	41328	Soziale Betreuung und Pflege	23.500.000,00	21.578.505,14	-1.921.494,86
0,00	0,00	0,00	41332	Geschützte Arbeit	14.800.000,00	14.122.080,28	-677.919,72
200.000,00	1.569.744,94	+1.369.744,94	41341	Persönliche Hilfe	62.700.000,00	69.636.362,23	+6.936.362,23
24.500.000,00	26.339.659,95	+1.839.659,95	41390	Refundierungen	0,00	0,00	0,00
0,00	674,75	+674,75	417	Pflegesicherung	0,00	0,00	0,00
0,00	674,75	+674,75	41700	Pflegesicherung, Einnahmen	0,00	0,00	0,00
82.015.100,00	83.713.579,16	+1.698.479,16	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	41.300.300,00	45.563.670,23	+4.263.370,23
7.000,00	7.107,99	+107,99	41921	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	555.100,00	621.208,16	+66.108,16
12.900,00	25.640,00	+12.740,00	41923	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	762.400,00	1.370.504,25	+608.104,25
0,00	0,00	0,00	41924	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.	0,00	50.025,59	+50.025,59
35.000,00	39.744,83	+4.744,83	41925	Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	1.669.900,00	2.224.667,24	+554.767,24
30.200,00	0,00	-30.200,00	41927	Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf; Invest.	0,00	0,00	0,00
27.500,00	30.150,00	+2.650,00	41928	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	525.700,00	1.287.496,92	+761.796,92
12.000,00	0,00	-12.000,00	41929	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	27.500,00	67.547,98	+40.047,98
0,00	0,00	0,00	41930	Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.	911.200,00	920.093,28	+8.893,28
11.500,00	16.295,73	+4.795,73	41931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	755.400,00	923.425,05	+168.025,05
0,00	12.587,92	+12.587,92	41933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	312.500,00	339.800,04	+27.300,04
0,00	323.864,32	+323.864,32	41934	Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen	124.000,00	969.591,83	+845.591,83
20.500,00	20.500,00	0,00	41935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	623.100,00	1.152.537,48	+529.437,48

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	41938	Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.	2.544.500,00	2.595.391,35	+50.891,35
10.000,00	15.965,89	+5.965,89	41939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	954.500,00	1.100.768,95	+146.268,95
3.000,00	3.000,00	0,00	41940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	467.200,00	811.283,47	+344.083,47
82.300,00	82.290,00	-10,00	41941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	753.200,00	924.053,70	+170.853,70
0,00	108,83	+108,83	41943	Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen	1.626.000,00	2.070.769,10	+444.769,10
18.300,00	20.230,18	+1.930,18	41944	Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen	750.300,00	1.215.218,45	+464.918,45
0,00	0,00	0,00	41947	Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Invest.	751.300,00	758.666,52	+7.366,52
0,00	1.453,46	+1.453,46	41948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	0,00	181.309,46	+181.309,46
31.500,00	39.806,11	+8.306,11	41950	Pflege- und Betreuungszentrum Wolkersdorf; Invest.	1.219.000,00	1.435.107,33	+216.107,33
38.000,00	38.000,00	0,00	41952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	1.271.100,00	1.533.080,52	+261.980,52
20.000,00	24.371,86	+4.371,86	41955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	756.800,00	868.643,80	+111.843,80
27.200,00	27.200,00	0,00	41956	Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen; Inv.	642.200,00	1.230.679,47	+588.479,47
0,00	0,00	0,00	41957	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	0,00	59.435,60	+59.435,60
0,00	0,00	0,00	41958	Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.	995.900,00	1.005.855,12	+9.955,12
0,00	0,00	0,00	41959	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	701.400,00	937.904,14	+236.504,14
0,00	0,00	0,00	41962	Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen	490.100,00	494.864,40	+4.764,40
2.100,00	0,00	-2.100,00	41967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	951.200,00	1.706.296,38	+755.096,38
0,00	0,00	0,00	41968	Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen	0,00	51.177,18	+51.177,18
0,00	0,00	0,00	41969	Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.	803.900,00	811.781,76	+7.881,76
0,00	0,00	0,00	41970	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	3.347.000,00	2.947.821,53	-399.178,47
0,00	0,00	0,00	41971	Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg; Invest.	652.200,00	670.851,51	+18.651,51
186.600,00	186.515,00	-85,00	41973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	2.085.300,00	1.950.277,96	-135.022,04
1.800,00	1.816,82	+16,82	41975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	998.800,00	1.079.767,49	+80.967,49
39.300,00	39.243,33	-56,67	41976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	1.076.500,00	1.454.588,52	+378.088,52
15.700,00	0,00	-15.700,00	41977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	942.700,00	1.668.451,74	+725.751,74
62.000,00	67.313,18	+5.313,18	41978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	2.633.900,00	4.324.085,79	+1.690.185,79
21.600.000,00	22.969.654,36	+1.369.654,36	41989	Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	41990	Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen	7.000.000,00	501.683,72	-6.498.316,28
0,00	0,00	0,00	41994	Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	605.300,00	1.037.748,48	+432.448,48
0,00	0,00	0,00	41995	Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.	13.200,00	12.798,54	-401,46
0,00	0,00	0,00	41998	NÖ Pflege- u. Betreuungszentren; Inv.; Hochwasser 2024	0,00	196.410,43	+196.410,43
59.720.700,00	59.720.719,35	+19,35	41999	Pflege- und Betreuungszentren, LGA-Mieten	0,00	0,00	0,00
49.131.300,00	49.634.805,27	+503.505,27	42	Freie Wohlfahrt	155.316.000,00	168.953.800,71	+13.637.800,71
6.400.000,00	8.332.317,73	+1.932.317,73	424	Heimhilfe	20.090.000,00	20.107.078,17	+17.078,17
6.400.000,00	8.332.317,73	+1.932.317,73	42410	24-Stunden-Betreuung	20.090.000,00	20.107.078,17	+17.078,17
0,00	0,00	0,00	425	Entwicklungshilfe im Ausland	100.000,00	31.000,00	-69.000,00
0,00	0,00	0,00	42510	Entwicklungshilfe im Ausland	100.000,00	31.000,00	-69.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
39.930.000,00	28.021.107,64	-11.908.892,36	426	Flüchtlingshilfe	103.000.000,00	88.880.198,06	-14.119.801,94
39.930.000,00	25.734.037,64	-14.195.962,36	42600	Flüchtlingshilfe	103.000.000,00	88.874.898,06	-14.125.101,94
0,00	2.287.070,00	+2.287.070,00	42602	Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich	0,00	5.300,00	+5.300,00
2.801.300,00	13.281.379,90	+10.480.079,90	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	32.126.000,00	59.935.524,48	+27.809.524,48
2.596.300,00	2.563.582,42	-32.717,58	42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	27.601.000,00	16.781.095,01	-10.819.904,99
0,00	7.764.320,13	+7.764.320,13	42901	Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	3.290.000,00	39.827.419,21	+36.537.419,21
135.000,00	2.820.920,00	+2.685.920,00	42903	Fachschulen f. Altendienste u. Pflegehilfe	135.000,00	2.820.920,00	+2.685.920,00
70.000,00	132.557,35	+62.557,35	42905	Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	1.100.000,00	506.090,26	-593.909,74
127.301.400,00	140.119.026,54	+12.817.626,54	43	Jugendwohlfahrt	216.948.100,00	230.889.922,42	+13.941.822,42
26.098.000,00	27.606.537,31	+1.508.537,31	431	Kinderheime	26.894.700,00	27.356.049,96	+461.349,96
8.743.700,00	9.947.898,60	+1.204.198,60	43104	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	8.629.700,00	9.321.889,24	+692.189,24
5.866.200,00	6.553.591,42	+687.391,42	43106	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	6.013.200,00	6.073.263,88	+60.063,88
11.488.100,00	11.105.047,29	-383.052,71	43107	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	12.251.800,00	11.960.896,84	-290.903,16
17.311.600,00	17.351.062,64	+39.462,64	435	Erziehungsheime	18.159.300,00	20.058.146,76	+1.898.846,76
5.347.500,00	4.136.928,75	-1.210.571,25	43501	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	5.631.500,00	5.846.895,86	+215.395,86
5.997.000,00	6.812.003,45	+815.003,45	43502	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	6.587.200,00	7.069.231,58	+482.031,58
5.967.100,00	6.402.130,44	+435.030,44	43504	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	5.940.600,00	7.142.019,32	+1.201.419,32
83.891.800,00	95.161.426,59	+11.269.626,59	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	171.894.100,00	183.475.725,70	+11.581.625,70
146.000,00	215.272,69	+69.272,69	43900	Jugendhilfsfonds	146.000,00	215.272,69	+69.272,69
425.000,00	1.081.063,51	+656.063,51	43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	2.550.000,00	3.408.068,75	+858.068,75
5.000,00	1.446,44	-3.553,56	43931	Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	81.600,00	42.135,83	-39.464,17
100,00	2.595,88	+2.495,88	43941	Soziale Dienste	7.449.200,00	7.421.793,53	-27.406,47
0,00	0,00	0,00	43946	Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung	1.548.800,00	1.301.854,00	-246.946,00
0,00	91.862,00	+91.862,00	43947	Psychosoziale Versorgung in Form von SUSA	320.000,00	124.020,11	-195.979,89
1.296.900,00	1.252.857,13	-44.042,87	43953	Fremde Pflege	9.708.500,00	10.666.374,06	+957.874,06
5.489.000,00	8.925.399,26	+3.436.399,26	43954	Unterbringung in priv. Kinder-u.Jugendhilfeeinricht.	80.456.600,00	83.230.456,10	+2.773.856,10
836.000,00	961.645,36	+125.645,36	43955	Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	36.988.400,00	41.662.114,30	+4.673.714,30
836.000,00	1.931.413,78	+1.095.413,78	43956	Unterstützung der Erziehung	31.020.000,00	34.890.671,54	+3.870.671,54
74.857.800,00	80.609.905,75	+5.752.105,75	43957	Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden	0,00	0,00	0,00
0,00	87.964,79	+87.964,79	43960	Frühe Hilfen	1.200.000,00	87.964,79	-1.112.035,21
0,00	0,00	0,00	43983	Jugendherbergswerk NÖ und Jugendherbergen	126.000,00	126.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	43984	Jugendherbergsverband NÖ und Jugendherbergen	54.000,00	54.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	43985	Jugendverbände	245.000,00	245.000,00	0,00
0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00	44	Behebung von Notständen	503.022.300,00	299.349.180,00	-203.673.120,00
0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00	441	Maßnahmen	503.022.300,00	299.349.180,00	-203.673.120,00
0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00	44101	Katastrophenschäden, Behebung	503.002.300,00	299.349.180,00	-203.653.120,00
0,00	0,00	0,00	44110	Katastrophenhilfe im Ausland	20.000,00	0,00	-20.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
56.773.900,00	64.818.954,73	+8.045.054,73	45	Sozialpolitische Maßnahmen	142.699.600,00	130.819.344,01	-11.880.255,99
0,00	0,00	0,00	451	Altersvorsorge	9.322.000,00	9.322.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	45100	Pensionsverband für Gemeindeärzte	9.322.000,00	9.322.000,00	0,00
56.773.900,00	64.818.954,73	+8.045.054,73	459	Sonstige Maßnahmen	133.377.600,00	121.497.344,01	-11.880.255,99
0,00	6.750,00	+6.750,00	45910	Seniorengesetz	5.010.000,00	3.723.543,84	-1.286.456,16
0,00	0,00	0,00	45912	Auslandsösterreicherinnen und -österreicher, Betreuung	143.000,00	121.707,70	-21.292,30
20.000,00	98.793,32	+78.793,32	45920	Arbeitnehmerförderung	21.715.000,00	18.954.009,53	-2.760.990,47
0,00	0,00	0,00	45931	Lehrlings- und Fachausbildungsstelle	96.600,00	96.600,00	0,00
4.920.000,00	2.398.193,42	-2.521.806,58	45950	ZWIST - EU	4.920.000,00	3.965.934,63	-954.065,37
0,00	1.464,82	+1.464,82	45959	Pendlerhilfe	1.500.000,00	827.570,79	-672.429,21
0,00	0,00	0,00	45960	NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige	150.000,00	149.066,39	-933,61
0,00	4.881.689,06	+4.881.689,06	45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	0,00	4.881.689,06	+4.881.689,06
0,00	92.124,79	+92.124,79	45971	Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal	0,00	937,50	+937,50
0,00	22.400,00	+22.400,00	45972	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	48.000.000,00	29.922.934,02	-18.077.065,98
50.180.000,00	55.801.633,82	+5.621.633,82	45973	Entgelterhöhung	50.180.000,00	55.801.633,82	+5.621.633,82
1.653.900,00	9.505,50	-1.644.394,50	45990	Jugendförderung	1.663.000,00	1.545.316,73	-117.683,27
0,00	1.506.400,00	+1.506.400,00	45998	NÖGUS, Suchtprävention	0,00	1.506.400,00	+1.506.400,00
2.000,00	17.356.165,84	+17.354.165,84	46	Familienpolitische Maßnahmen	49.810.400,00	65.594.080,25	+15.783.680,25
2.000,00	17.356.165,84	+17.354.165,84	469	Sonstige Maßnahmen	49.810.400,00	65.594.080,25	+15.783.680,25
0,00	3.212,81	+3.212,81	46904	Kinderbetreuung	44.404.700,00	42.077.843,83	-2.326.856,17
0,00	0,00	0,00	46905	Familiengesetz (Familienförderung)	4.300.000,00	5.165.221,53	+865.221,53
0,00	15.728.699,10	+15.728.699,10	46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	0,00	15.728.699,10	+15.728.699,10
2.000,00	0,00	-2.000,00	46910	Familien und Generationen	556.800,00	538.361,86	-18.438,14
0,00	6.200,00	+6.200,00	46920	Blau-gelbes Schulstartgeld 2022	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	46921	Blau-gelbes Schulstartgeld 2023	300.000,00	242.000,00	-58.000,00
0,00	937.753,93	+937.753,93	46947	Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich	0,00	937.753,93	+937.753,93
0,00	1.300,00	+1.300,00	46990	Frauen	248.900,00	225.200,00	-23.700,00
0,00	679.000,00	+679.000,00	46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	679.000,00	+679.000,00
79.120.400,00	91.947.932,87	+12.827.532,87	48	Wohnbauförderung	395.959.500,00	400.276.764,66	+4.317.264,66
79.120.400,00	91.947.932,87	+12.827.532,87	482	Wohnbauförderung	395.959.500,00	400.276.764,66	+4.317.264,66
60.400,00	25.540,14	-34.859,86	48210	Wohnbauförderung, Bund	400,00	9.596,09	+9.196,09
0,00	3.054,49	+3.054,49	48211	Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)	183.899.100,00	168.273.727,44	-15.625.372,56
3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00	48212	Wohnungsgemeinnützigkeit (Verwendung)	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
0,00	0,00	0,00	48213	Wohnbauzuschüsse (rückzahlbar)	68.000.000,00	68.334.081,08	+334.081,08
0,00	7.988.726,00	+7.988.726,00	48214	Wohnbeihilfen	50.000.000,00	41.604.111,39	-8.395.888,61
70.000.000,00	73.502.902,21	+3.502.902,21	48216	Wohnbaudarlehen	0,00	33.082.548,00	+33.082.548,00
0,00	0,00	0,00	48217	Wohnbau, Zweckzuschüsse gemäß FAG	0,00	4.806.285,00	+4.806.285,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	48218	Wohnhaussanierung	85.000.000,00	73.738.705,63	-11.261.294,37
5.100.000,00	10.427.710,03	+5.327.710,03	48219	Wohnhaussanierung, Bund	5.100.000,00	10.427.710,03	+5.327.710,03
267.381.900,00	303.040.120,96	+35.658.220,96	5	Gesundheit	1.434.178.700,00	1.487.607.889,47	+53.429.189,47
2.768.500,00	4.247.862,85	+1.479.362,85	51	Gesundheitsdienst	8.708.500,00	7.424.609,31	-1.283.890,69
2.000,00	4.834,07	+2.834,07	511	Familienberatung	400.000,00	266.815,94	-133.184,06
2.000,00	4.834,07	+2.834,07	51102	Mutterberatung	400.000,00	266.815,94	-133.184,06
2.483.500,00	3.954.569,50	+1.471.069,50	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	7.659.500,00	6.858.485,99	-801.014,01
49.300,00	42.998,75	-6.301,25	51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	4.994.000,00	4.742.944,88	-251.055,12
0,00	0,00	0,00	51203	Drogenberatung	231.000,00	234.562,84	+3.562,84
0,00	1.183.605,62	+1.183.605,62	51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	1.183.605,62	+1.183.605,62
0,00	251.003,47	+251.003,47	51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	251.003,47	+251.003,47
2.261.600,00	2.350.651,86	+89.051,86	51245	Pandemievorsorge	2.261.600,00	302.263,28	-1.959.336,72
172.600,00	126.309,80	-46.290,20	51250	Nahrungsmittelkontrolle	172.900,00	144.105,90	-28.794,10
283.000,00	288.459,28	+5.459,28	514	Röntgenzug	400.000,00	294.675,78	-105.324,22
90.000,00	96.169,10	+6.169,10	51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	300.000,00	294.675,78	-5.324,22
193.000,00	192.290,18	-709,82	51401	Tbc Fürsorge; Investitionen	100.000,00	0,00	-100.000,00
0,00	0,00	0,00	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	249.000,00	4.631,60	-244.368,40
0,00	0,00	0,00	51900	Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen	9.000,00	4.631,60	-4.368,40
0,00	0,00	0,00	51910	Anerkennung und Visitation von Ärzteausbildungsstätten	240.000,00	0,00	-240.000,00
15.202.500,00	15.171.840,80	-30.659,20	52	Umweltschutz	63.300.700,00	61.015.494,58	-2.285.205,42
6.086.500,00	5.200.540,56	-885.959,44	520	Natur- und Landschaftsschutz	12.030.500,00	11.785.924,15	-244.575,85
0,00	179,00	+179,00	52000	Naturschutz	1.394.000,00	1.206.308,46	-187.691,54
250.000,00	153.977,39	-96.022,61	52002	EU-Projekte Naturschutz	250.000,00	133.758,74	-116.241,26
1.200.000,00	1.174.163,59	-25.836,41	52003	LE-Projekte Naturschutz	1.200.000,00	1.343.083,52	+143.083,52
0,00	0,00	0,00	52005	Verpflichtende Maßnahmen - Naturschutz	350.000,00	302.296,20	-47.703,80
35.000,00	51.964,54	+16.964,54	52020	Naturschutzgesetz, Strafgelder	35.000,00	0,00	-35.000,00
4.600.000,00	3.818.046,04	-781.953,96	52027	NÖ Landschaftsfonds	4.600.000,00	4.600.477,23	+477,23
0,00	0,00	0,00	52041	Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52043	Nationalparke und Wildnisgebiet Dürrenstein	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.500,00	2.210,00	+710,00	52045	Nationalparkgesetz, Strafgelder	1.500,00	0,00	-1.500,00
200.000,00	359.335,14	+159.335,14	527	Müllbeseitigung	5.180.500,00	4.241.590,99	-938.909,01
200.000,00	359.335,14	+159.335,14	52700	Abfallwirtschaft	1.555.500,00	1.344.982,99	-210.517,01
0,00	0,00	0,00	52701	Abfallwirtschaft; Hochwasser 2024	3.625.000,00	2.896.608,00	-728.392,00
8.184.000,00	8.804.250,53	+620.250,53	528	Tierkörperbeseitigung	10.112.800,00	9.005.621,69	-1.107.178,31
7.949.800,00	8.544.825,56	+595.025,56	52802	Tierseuchenvorsorge	9.878.600,00	8.870.732,78	-1.007.867,22
234.200,00	259.424,97	+25.224,97	52803	Tierseuchenbekämpfung	234.200,00	134.888,91	-99.311,09
732.000,00	807.714,57	+75.714,57	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	35.976.900,00	35.982.357,75	+5.457,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
275.000,00	302.492,20	+27.492,20	52920	Deponienachsorge	2.706.000,00	2.915.896,26	+209.896,26
10.000,00	1.119,60	-8.880,40	52922	Umweltprojekte	17.200.000,00	17.178.475,16	-21.524,84
100.000,00	167.620,26	+67.620,26	52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	100.000,00	61.195,50	-38.804,50
10.000,00	0,00	-10.000,00	52926	Ökologisches Gartenland NÖ	8.800.000,00	8.801.289,53	+1.289,53
0,00	0,00	0,00	52931	Umweltschutz, Aktionen	220.000,00	193.302,42	-26.697,58
33.000,00	48.574,90	+15.574,90	52932	Luftgüteüberwachungsnetz	440.000,00	463.209,72	+23.209,72
0,00	0,00	0,00	52933	Anti-Atom-Aktivitäten	32.000,00	21.236,62	-10.763,38
10.000,00	10.750,00	+750,00	52935	Klima- und Energieprojekte	5.093.900,00	5.092.658,66	-1.241,34
200.000,00	185.304,00	-14.696,00	52937	Ökomanagement-Verwaltung	600.000,00	550.871,91	-49.128,09
0,00	2.280,61	+2.280,61	52939	NÖ Strompreisrabatt	50.000,00	22.212,68	-27.787,32
2.000,00	670,00	-1.330,00	52940	Wasservorsorge, Wasserwirtschaft	545.000,00	570.553,61	+25.553,61
2.000,00	0,00	-2.000,00	52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	100.000,00	58.692,25	-41.307,75
90.000,00	88.903,00	-1.097,00	52945	Gewässeraufsicht, Strafgelder	90.000,00	52.763,43	-37.236,57
0,00	24.167.558,79	+24.167.558,79	53	Rettungs- und Warndienste	43.801.800,00	73.336.586,36	+29.534.786,36
0,00	24.167.558,79	+24.167.558,79	530	Rettungsdienste	43.801.800,00	73.336.586,36	+29.534.786,36
0,00	380.626,82	+380.626,82	53000	Rettungshubschrauber	4.332.000,00	4.467.754,67	+135.754,67
0,00	14.415.800,00	+14.415.800,00	53002	Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	14.415.800,00	+14.415.800,00
0,00	0,00	0,00	53005	Ärztlicher Notfall	3.500.000,00	3.465.086,00	-34.914,00
0,00	9.327.531,84	+9.327.531,84	53006	Notarztrettungsdienst	12.654.100,00	22.107.772,70	+9.453.672,70
0,00	8.592,77	+8.592,77	53007	Besondere Rettungsdienste	131.500,00	131.500,00	0,00
0,00	35.007,36	+35.007,36	53009	Rettungsgesetz	18.876.800,00	24.441.323,99	+5.564.523,99
0,00	0,00	0,00	53012	Rettungs- u. Zivilschutzorg., Unterstützungsgesetz	4.307.400,00	4.307.349,00	-51,00
249.410.900,00	259.452.858,52	+10.041.958,52	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	1.235.110.400,00	1.262.197.759,06	+27.087.359,06
0,00	0,00	0,00	560	Betriebsabgangsdeckung	400.879.000,00	432.149.542,75	+31.270.542,75
0,00	0,00	0,00	56000	Landesgesundheitsagentur	400.879.000,00	432.149.542,75	+31.270.542,75
249.410.900,00	259.452.858,52	+10.041.958,52	569	Sonstige Maßnahmen	834.231.400,00	830.048.216,31	-4.183.183,69
0,00	179.658,90	+179.658,90	56901	Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen	731.300,00	961.666,99	+230.366,99
505.000,00	699.763,48	+194.763,48	56902	Landesklinikum Amstetten; Investitionen	7.875.000,00	9.003.973,52	+1.128.973,52
0,00	236.499,77	+236.499,77	56905	Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	4.013.400,00	4.726.804,08	+713.404,08
0,00	139.704,56	+139.704,56	56906	Landesklinikum Hochegg; Investitionen	0,00	29.048,65	+29.048,65
310.000,00	1.360.158,12	+1.050.158,12	56908	Landesklinikum Hainburg; Investitionen	6.405.200,00	7.358.260,44	+953.060,44
0,00	157.647,33	+157.647,33	56909	Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen	0,00	1.440,00	+1.440,00
38.200,00	49.655,40	+11.455,40	56911	Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen	191.500,00	231.508,95	+40.008,95
1.730.000,00	3.515.304,75	+1.785.304,75	56912	Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Investitionen	3.361.200,00	5.829.280,83	+2.468.080,83
0,00	1.055.220,14	+1.055.220,14	56913	Universitätsklinikum Krems; Investitionen	19.123.500,00	24.581.582,79	+5.458.082,79
3.000.000,00	5.703.462,21	+2.703.462,21	56915	Landesklinikum Mauer; Investitionen	22.822.500,00	16.277.054,08	-6.545.445,92
0,00	0,00	0,00	56916	Landesklinikum Melk; Investitionen	2.517.700,00	4.687.126,72	+2.169.426,72

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
59.300,00	11.429.988,47	+11.370.688,47	56917	Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	16.729.800,00	19.447.533,97	+2.717.733,97
0,00	14.255.397,21	+14.255.397,21	56918	Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen	23.975.500,00	32.442.656,17	+8.467.156,17
81.700,00	87.479,06	+5.779,06	56919	Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen	9.648.700,00	16.073.581,51	+6.424.881,51
112.500,00	119.715,72	+7.215,72	56920	Landesklinikum Scheibbs; Investitionen	3.019.500,00	3.212.626,52	+193.126,52
24.633.000,00	13.341.453,47	-11.291.546,53	56921	Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	29.823.500,00	53.236.042,43	+23.412.542,43
0,00	818.236,75	+818.236,75	56923	Universitätsklinikum Tulln; Investitionen	4.928.100,00	5.323.602,04	+395.502,04
0,00	0,00	0,00	56925	Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen	2.480.000,00	1.134.893,12	-1.345.106,88
24.633.000,00	12.025.245,35	-12.607.754,65	56926	Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen	30.900.000,00	6.956.793,65	-23.943.206,35
0,00	0,00	0,00	56929	Landeskliniken Ausbau; Investitionen	29.000.000,00	736.094,84	-28.263.905,16
0,00	0,00	0,00	56930	Landeskliniken; Investitionen; Hochwasser 2024	0,00	36.101,40	+36.101,40
0,00	0,00	0,00	56953	Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH	11.623.000,00	12.120.116,44	+497.116,44
30.000,00	0,00	-30.000,00	56954	Ambulatorien, Bedarfsprüfung	30.000,00	0,00	-30.000,00
0,00	0,00	0,00	56955	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag	1.820.000,00	1.603.608,00	-216.392,00
44.098.200,00	44.098.200,00	0,00	56970	Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	18.684.000,00	21.355.256,23	+2.671.256,23
0,00	22,66	+22,66	56972	Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag	385.000,00	377.962,94	-7.037,06
0,00	0,00	0,00	56980	Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG	210.398.400,00	210.398.400,00	0,00
0,00	0,00	0,00	56981	Krankenanstalten, Landesbeitrag	373.744.600,00	371.905.200,00	-1.839.400,00
23.021.700,00	23.021.700,00	0,00	56982	Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG	0,00	0,00	0,00
127.158.300,00	127.158.345,17	+45,17	56999	Landeskliniken, LGA-Mieten	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	59	Gesundheit, Sonstiges	83.257.300,00	83.633.440,16	+376.140,16
0,00	0,00	0,00	590	Krankenanstaltenfonds	83.257.300,00	83.633.440,16	+376.140,16
0,00	0,00	0,00	59000	Krankenanstaltenfinanzierung; Land	49.649.000,00	48.604.466,00	-1.044.534,00
0,00	0,00	0,00	59010	Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden	31.460.300,00	32.880.999,00	+1.420.699,00
0,00	0,00	0,00	59020	Abgeltung f. Insassen v. Justizanst. (Art. 15a B-VG)	2.148.000,00	2.147.975,16	-24,84
30.402.700,00	37.591.532,52	+7.188.832,52	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	733.308.300,00	735.798.319,46	+2.490.019,46
26.979.300,00	25.951.157,37	-1.028.142,63	61	Straßenbau	413.044.200,00	415.808.936,97	+2.764.736,97
564.100,00	358.182,64	-205.917,36	610	Bundesstraßen	200.000,00	164.229,32	-35.770,68
564.100,00	358.182,64	-205.917,36	61030	Bundesstraßen-ASFINAG	200.000,00	164.229,32	-35.770,68
16.533.200,00	17.282.507,92	+749.307,92	611	Landesstraßen	222.287.600,00	226.075.949,94	+3.788.349,94
5.347.000,00	4.828.089,61	-518.910,39	61110	Landesstraßen, Allgemein	30.407.000,00	34.685.489,89	+4.278.489,89
0,00	0,00	0,00	61111	Landesstraßen; Hochwasser 2024	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
0,00	0,00	0,00	61113	Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	285.000,00	355.213,25	+70.213,25
11.176.200,00	12.054.048,90	+877.848,90	61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	78.195.000,00	85.010.519,39	+6.815.519,39
10.000,00	400.369,41	+390.369,41	61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	107.100.600,00	106.024.727,41	-1.075.872,59
0,00	0,00	0,00	616	Sonstige Straßen und Wege	10.000.000,00	10.661.873,28	+661.873,28
0,00	0,00	0,00	61601	Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken	10.000.000,00	10.661.873,28	+661.873,28
9.882.000,00	8.310.466,81	-1.571.533,19	619	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	180.556.600,00	178.906.884,43	-1.649.715,57

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
9.677.000,00	8.062.216,01	-1.614.783,99	61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	174.556.600,00	173.184.734,96	-1.371.865,04
205.000,00	248.250,80	+43.250,80	61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	6.000.000,00	5.722.149,47	-277.850,53
0,00	0,00	0,00	62	Allgemeiner Wasserbau	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	629	Sonstige Maßnahmen	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	62902	NÖ Wasserwirtschaftsfonds	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
2.710.600,00	3.181.011,23	+470.411,23	63	Schutzwasserbau	31.717.400,00	32.607.840,70	+890.440,70
48.500,00	56.974,00	+8.474,00	631	Konkurrenzgewässer	28.655.300,00	28.586.887,71	-68.412,29
0,00	0,00	0,00	63100	Konkurrenzgewässer, Betrieb	1.215.300,00	1.155.020,09	-60.279,91
48.500,00	56.974,00	+8.474,00	63103	Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	63105	Wasserverbände	440.000,00	435.969,48	-4.030,52
0,00	0,00	0,00	63120	Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	16.000.000,00	15.995.898,14	-4.101,86
0,00	0,00	0,00	63121	Hochwasserschutz, Flussraumentw., Instandh.; HW 2024	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.420.100,00	2.592.232,94	+172.132,94	635	Bauhöfe	2.420.100,00	3.126.808,07	+706.708,07
2.420.100,00	2.592.232,94	+172.132,94	63500	Flussbauhof Plosdorf	2.420.100,00	3.126.808,07	+706.708,07
242.000,00	531.804,29	+289.804,29	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	642.000,00	894.144,92	+252.144,92
0,00	0,00	0,00	63900	Gewässeraufsicht, Betrieb	9.000,00	0,00	-9.000,00
0,00	0,00	0,00	63903	Regionaler Lawinenwarndienst	113.000,00	112.009,28	-990,72
55.000,00	57.906,21	+2.906,21	63910	Hydrologische Untersuchungen	200.000,00	170.013,72	-29.986,28
187.000,00	473.898,08	+286.898,08	63930	Hydrologische Beobachtungen	320.000,00	612.121,92	+292.121,92
8.800,00	7.971,40	-828,60	64	Straßenverkehr	910.000,00	380.543,72	-529.456,28
8.800,00	7.971,40	-828,60	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	910.000,00	380.543,72	-529.456,28
0,00	0,00	0,00	64900	Straßenverkehrssicherheit	900.000,00	376.857,25	-523.142,75
8.800,00	7.971,40	-828,60	64902	Tiertransportgesetz - Straße	10.000,00	3.686,47	-6.313,53
0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00	65	Schienenverkehr	3.732.600,00	376.323,62	-3.356.276,38
0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00	650	Eisenbahnen	3.732.600,00	376.323,62	-3.356.276,38
0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00	65005	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.600,00	376.323,62	-3.356.276,38
0,00	0,00	0,00	66	Schiffsverkehr	1.700,00	1.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	660	Fluss- und Seenschifffahrt	1.700,00	1.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	66000	Rollfähren, Bau und Instandsetzung	1.700,00	1.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68	Post- und Telekommunikationsdienste	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
0,00	0,00	0,00	680	Post- und Telekommunikationsdienste	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
0,00	0,00	0,00	68000	Telekommunikation, Infrastruktur	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
704.000,00	4.718.832,52	+4.014.832,52	69	Verkehr, Sonstiges	272.152.400,00	276.071.973,58	+3.919.573,58
704.000,00	4.718.832,52	+4.014.832,52	690	Verkehr, Sonstiges	272.152.400,00	276.071.973,58	+3.919.573,58
474.000,00	3.118.871,04	+2.644.871,04	69001	Verkehrsverbund	204.392.400,00	208.005.112,02	+3.612.712,02
0,00	0,00	0,00	69003	NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft	28.500.000,00	28.639.885,37	+139.885,37
0,00	1.334.181,48	+1.334.181,48	69005	Nahverkehr	30.100.000,00	31.933.988,84	+1.833.988,84

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	69007	Badner Bahn	4.000.000,00	3.013.125,00	-986.875,00
0,00	0,00	0,00	69008	Lärmschutz	500.000,00	121.445,40	-378.554,60
0,00	0,00	0,00	69009	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.770.000,00	1.740.240,22	-29.759,78
180.000,00	259.000,00	+79.000,00	69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	975.000,00	975.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	69011	Aktive Mobilität	1.400.000,00	1.589.376,73	+189.376,73
50.000,00	6.780,00	-43.220,00	69013	Schienengütertransport	500.000,00	53.800,00	-446.200,00
0,00	0,00	0,00	69014	Aktive Mobilität; Hochwasser 2024	15.000,00	0,00	-15.000,00
32.906.800,00	36.027.894,60	+3.121.094,60	7	Wirtschaftsförderung	255.373.900,00	237.888.713,47	-17.485.186,53
199.100,00	638.338,64	+439.238,64	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	4.729.600,00	3.364.916,28	-1.364.683,72
0,00	0,00	0,00	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	4.055.200,00	2.629.422,38	-1.425.777,62
0,00	0,00	0,00	71010	Forststraßenbau	55.200,00	45.830,16	-9.369,84
0,00	0,00	0,00	71025	Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	4.000.000,00	2.583.592,22	-1.416.407,78
0,00	0,00	0,00	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau	68.600,00	68.399,73	-200,27
0,00	0,00	0,00	71100	Landeskultureller Wasserbau	68.600,00	68.399,73	-200,27
199.100,00	258.829,78	+59.729,78	712	Strukturverbesserung	605.800,00	667.094,17	+61.294,17
19.000,00	21.889,72	+2.889,72	71200	Forstwirtschaft	54.400,00	52.991,73	-1.408,27
65.000,00	66.684,20	+1.684,20	71201	Aufforstung	40.600,00	41.050,80	+450,80
90.100,00	62.088,66	-28.011,34	71220	Bodenschutz	380.000,00	379.828,33	-171,67
17.000,00	4.300,00	-12.700,00	71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	41.600,00	41.431,13	-168,87
0,00	0,00	0,00	71222	Pflanzenschutz	81.200,00	99.933,70	+18.733,70
8.000,00	11.375,66	+3.375,66	71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	8.000,00	0,00	-8.000,00
0,00	92.491,54	+92.491,54	71224	EU-Projekte Bodenschutz	0,00	51.858,48	+51.858,48
0,00	379.508,86	+379.508,86	714	Landwirtschaftliches Siedlungswesen	0,00	0,00	0,00
0,00	379.508,86	+379.508,86	71490	Landwirtschaftlicher Förderungsfonds	0,00	0,00	0,00
9.767.700,00	7.952.608,18	-1.815.091,82	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	144.734.800,00	134.590.147,05	-10.144.652,95
0,00	0,00	0,00	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	22.900.900,00	22.900.559,76	-340,24
0,00	0,00	0,00	74000	Landes-Landwirtschaftskammer	22.013.100,00	22.119.383,92	+106.283,92
0,00	0,00	0,00	74001	Landarbeiterkammer	720.000,00	720.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	74002	Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien	45.400,00	47.693,73	+2.293,73
0,00	0,00	0,00	74003	Landarbeiterkammer, Parteien	12.900,00	13.482,11	+582,11
0,00	0,00	0,00	74004	Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung	109.500,00	0,00	-109.500,00
0,00	0,00	0,00	741	Bildung und Beratung	36.000,00	37.675,05	+1.675,05
0,00	0,00	0,00	74102	Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten	36.000,00	37.675,05	+1.675,05
0,00	0,00	0,00	743	Absatz und Verwertung	2.747.600,00	2.666.160,00	-81.440,00
0,00	0,00	0,00	74300	Weinabsatz	2.747.600,00	2.666.160,00	-81.440,00
55.000,00	30.817,95	-24.182,05	747	Jagd und Fischerei	27.600,00	3.017,59	-24.582,41
55.000,00	30.817,95	-24.182,05	74700	Jagd und Fischerei	22.600,00	0,00	-22.600,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
0,00	0,00	0,00	74703	Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben	5.000,00	3.017,59	-1.982,41
510.000,00	282.634,07	-227.365,93	748	Notstandsmaßnahmen	101.500,00	260.186,89	+158.686,89
510.000,00	282.634,07	-227.365,93	74820	Elementarschäden und Notstände	101.500,00	260.186,89	+158.686,89
9.202.700,00	7.639.156,16	-1.563.543,84	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	118.921.200,00	108.722.547,76	-10.198.652,24
0,00	0,00	0,00	74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	73.500.000,00	63.493.800,00	-10.006.200,00
115.000,00	171.262,96	+56.262,96	74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	7.900.000,00	9.310.922,71	+1.410.922,71
8.800,00	2.385,00	-6.415,00	74915	Veterinärangelegenheiten	31.500,00	23.315,64	-8.184,36
0,00	0,00	0,00	74916	Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle	52.500,00	56.241,37	+3.741,37
6.479.200,00	4.959.431,85	-1.519.768,15	74925	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	7.483.500,00	5.068.944,02	-2.414.555,98
2.163.700,00	2.163.700,00	0,00	74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.163.700,00	2.163.700,00	0,00
436.000,00	342.376,35	-93.623,65	74930	Dorfhelferinnen	1.490.000,00	1.370.300,23	-119.699,77
0,00	0,00	0,00	74933	Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst	2.300.000,00	2.501.832,59	+201.832,59
0,00	0,00	0,00	74940	Hagelversicherung	24.000.000,00	24.733.491,20	+733.491,20
21.850.000,00	26.872.928,89	+5.022.928,89	75	Förderung der Energiewirtschaft	6.062.000,00	565.687,04	-5.496.312,96
21.850.000,00	26.872.928,89	+5.022.928,89	759	Sonstige Energieträger	6.062.000,00	565.687,04	-5.496.312,96
21.850.000,00	26.872.928,89	+5.022.928,89	75960	NÖ Ökofonds	6.062.000,00	565.687,04	-5.496.312,96
242.000,00	281.271,60	+39.271,60	77	Förderung des Fremdenverkehrs	16.590.500,00	15.272.153,93	-1.318.346,07
242.000,00	281.271,60	+39.271,60	771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	16.590.500,00	15.272.153,93	-1.318.346,07
240.000,00	266.893,84	+26.893,84	77110	Donauländen	230.000,00	95.027,73	-134.972,27
0,00	0,00	0,00	77116	NÖ Werbung, variable Reisekosten	8.000,00	2.880,01	-5.119,99
0,00	0,00	0,00	77118	Strategieentwicklung und Umsetzung im Tourismus	380.000,00	379.246,19	-753,81
0,00	0,00	0,00	77119	NÖ-Werbung	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	77147	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.	9.672.500,00	8.495.000,00	-1.177.500,00
2.000,00	14.377,76	+12.377,76	77150	Tourismusgesetz, Interessentenbeitrag	0,00	0,00	0,00
848.000,00	282.747,29	-565.252,71	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	83.257.000,00	84.095.809,17	+838.809,17
48.000,00	282.747,29	+234.747,29	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	83.187.000,00	83.795.809,17	+608.809,17
5.000,00	109.861,28	+104.861,28	78200	Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung	6.200.000,00	3.136.136,36	-3.063.863,64
0,00	0,00	0,00	78206	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Regionalförderung	32.000.000,00	31.770.000,00	-230.000,00
0,00	0,00	0,00	78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds	44.000.000,00	40.440.615,00	-3.559.385,00
0,00	1.072,21	+1.072,21	78208	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative	0,00	5.000.000,00	+5.000.000,00
40.000,00	171.813,80	+131.813,80	78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung	800.000,00	3.269.057,81	+2.469.057,81
3.000,00	0,00	-3.000,00	78267	ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH	7.000,00	0,00	-7.000,00
0,00	0,00	0,00	78291	Forschung	180.000,00	180.000,00	0,00
800.000,00	0,00	-800.000,00	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	70.000,00	300.000,00	+230.000,00
0,00	0,00	0,00	78900	Kammer für Arbeiter und Angestellte	70.000,00	70.000,00	0,00
800.000,00	0,00	-800.000,00	78910	Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	230.000,00	+230.000,00
39.584.900,00	9.491.832,64	-30.093.067,36	8	Dienstleistungen	99.065.500,00	100.820.395,58	+1.754.895,58

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
38.524.600,00	8.221.240,20	-30.303.359,80	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	98.005.200,00	99.572.645,42	+1.567.445,42
9.792.500,00	5.892.384,83	-3.900.115,17	840	Grundbesitz	53.864.700,00	65.043.709,83	+11.179.009,83
19.000,00	65.841,54	+46.841,54	84000	Grundbesitz	311.600,00	132.529,16	-179.070,84
1.773.500,00	1.751.852,20	-21.647,80	84002	Grundbesitz; Investitionen	130.000,00	9.267.367,17	+9.137.367,17
8.000.000,00	4.074.691,09	-3.925.308,91	84011	Landeshauptstadt; Investitionen	53.423.100,00	55.643.813,50	+2.220.713,50
992.100,00	1.024.571,23	+32.471,23	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	25.895.400,00	23.626.183,74	-2.269.216,26
440.000,00	386.727,85	-53.272,15	84600	Hausbesitz	1.473.000,00	2.702.088,41	+1.229.088,41
0,00	0,00	0,00	84602	Hausbesitz; Hochwasser 2024	25.000,00	20.347,66	-4.652,34
552.100,00	637.843,38	+85.743,38	84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	24.397.400,00	20.903.747,67	-3.493.652,33
27.740.000,00	1.304.284,14	-26.435.715,86	849	Sonstige Liegenschaften	18.245.100,00	10.902.751,85	-7.342.348,15
240.000,00	207.892,78	-32.107,22	84900	Wiener Neustädter Kanal	510.000,00	506.540,67	-3.459,33
27.500.000,00	1.096.391,36	-26.403.608,64	84901	Sonnenkraftwerk NÖ	17.735.100,00	10.396.211,18	-7.338.888,82
1.060.300,00	1.270.592,44	+210.292,44	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	1.060.300,00	1.247.750,16	+187.450,16
1.060.300,00	1.270.592,44	+210.292,44	867	Forstgärten, Baumschulen	1.060.300,00	1.247.750,16	+187.450,16
1.060.300,00	1.270.592,44	+210.292,44	86700	Landes-Forstgärten	1.060.300,00	1.247.750,16	+187.450,16
7.066.940.400,00	7.034.118.957,84	-32.821.442,16	9	Finanzwirtschaft	1.377.367.900,00	1.471.604.300,16	+94.236.400,16
126.633.600,00	52.160.154,30	-74.473.445,70	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	11.813.200,00	10.585.196,95	-1.228.003,05
2.426.500,00	9.159.361,88	+6.732.861,88	910	Geldverkehr	8.640.100,00	6.428.567,49	-2.211.532,51
415.600,00	2.785.732,27	+2.370.132,27	91000	Geldverkehrsspesen	1.140.100,00	1.717.925,00	+577.825,00
2.010.900,00	6.373.629,61	+4.362.729,61	91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	7.500.000,00	4.710.642,49	-2.789.357,51
84.207.100,00	2.991.988,69	-81.215.111,31	911	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	3.173.100,00	2.961.260,24	-211.839,76
34.000,00	24.246,80	-9.753,20	91100	Darlehen (nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	0,00
84.173.100,00	2.967.741,89	-81.205.358,11	91112	Generationenfonds	3.173.100,00	2.961.260,24	-211.839,76
0,00	0,00	0,00	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	0,00	1.195.275,22	+1.195.275,22
0,00	0,00	0,00	91250	Haushaltsrücklage	0,00	1.195.275,22	+1.195.275,22
40.000.000,00	40.008.803,73	+8.803,73	914	Beteiligungen	0,00	94,00	+94,00
40.000.000,00	40.008.803,73	+8.803,73	91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	0,00	94,00	+94,00
4.158.841.000,00	4.182.263.028,61	+23.422.028,61	92	Öffentliche Abgaben	41.544.600,00	36.764.664,33	-4.779.935,67
43.260.000,00	35.503.137,08	-7.756.862,92	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	27.287.500,00	22.044.174,58	-5.243.325,42
17.500.000,00	13.331.952,12	-4.168.047,88	92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	12.250.000,00	9.224.333,30	-3.025.666,70
2.100.000,00	1.862.552,64	-237.447,36	92112	Wettterminalabgabe	1.050.000,00	989.934,15	-60.065,85
9.672.500,00	8.491.210,45	-1.181.289,55	92115	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	0,00	1.427,49	+1.427,49
8.877.500,00	7.575.155,41	-1.302.344,59	92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.	8.877.500,00	7.575.155,41	-1.302.344,59
4.600.000,00	3.818.039,57	-781.960,43	92155	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land	4.600.000,00	3.818.043,25	-781.956,75
510.000,00	424.226,89	-85.773,11	92156	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden	510.000,00	435.280,98	-74.719,02
260.503.200,00	278.528.097,53	+18.024.897,53	922	Ausschließliche Landesabgaben	14.257.100,00	14.720.489,75	+463.389,75
2.261.600,00	2.350.651,86	+89.051,86	92215	Seuchenvorsorgeabgabe (18%)	2.261.600,00	2.350.651,86	+89.051,86

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
10.303.100,00	10.708.525,56	+405.425,56	92216	Seuchenvorsorgeabgabe (82%)	10.303.100,00	10.708.525,56	+405.425,56
661.300,00	687.325,13	+26.025,13	92217	Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung	661.300,00	687.325,13	+26.025,13
15.419.000,00	17.688.571,45	+2.269.571,45	92222	Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	0,00
7.000.000,00	6.486.511,13	-513.488,87	92230	Verwaltungsabgaben	0,00	3.408,17	+3.408,17
430.500,00	428.462,47	-2.037,53	92236	Fischerkartenabgabe	0,00	0,00	0,00
1.242.800,00	1.273.380,09	+30.580,09	92237	Jagdkartenabgabe	0,00	0,00	0,00
645.700,00	642.693,72	-3.006,28	92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband	645.700,00	642.693,72	-3.006,28
51.800,00	53.057,51	+1.257,51	92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung	51.800,00	53.057,51	+1.257,51
7.050.000,00	5.881.022,00	-1.168.978,00	92241	Rundfunkabgabe (70%)	0,00	0,00	0,00
233.700,00	192.379,46	-41.320,54	92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung	233.700,00	192.379,46	-41.320,54
3.003.800,00	2.520.438,00	-483.362,00	92245	Rundfunkabgabe (30%)	0,00	0,00	0,00
99.900,00	82.448,34	-17.451,66	92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung	99.900,00	82.448,34	-17.451,66
212.100.000,00	229.532.630,81	+17.432.630,81	92248	Wohnbauförderungsbeitrag	0,00	0,00	0,00
3.855.077.800,00	3.868.231.794,00	+13.153.994,00	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00
3.854.037.800,00	3.867.250.268,00	+13.212.468,00	92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	0,00	0,00	0,00
1.040.000,00	981.526,00	-58.474,00	92520	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	0,00	0,00	0,00
1.305.860.300,00	1.217.809.754,68	-88.050.545,32	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	587.283.300,00	604.455.625,11	+17.172.325,11
322.000.000,00	320.459.033,00	-1.540.967,00	940	Bedarfszuweisungen	331.525.000,00	327.777.046,91	-3.747.953,09
320.000.000,00	313.223.326,00	-6.776.674,00	94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	330.125.000,00	322.911.552,01	-7.213.447,99
2.000.000,00	7.235.707,00	+5.235.707,00	94050	Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen	1.400.000,00	4.865.494,90	+3.465.494,90
287.386.600,00	287.356.854,27	-29.745,73	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	77.592.600,00	76.815.491,80	-777.108,20
1.770.000,00	1.740.240,27	-29.759,73	94109	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
77.737.000,00	77.737.000,00	0,00	94110	Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung	0,00	0,00	0,00
207.879.600,00	207.879.614,00	+14,00	94111	Zukunftsfonds	47.292.600,00	47.245.367,00	-47.233,00
0,00	0,00	0,00	94112	Gruppenzuschuss	30.300.000,00	29.570.124,80	-729.875,20
37.049.300,00	43.276.170,04	+6.226.870,04	943	Zuschüsse nach dem FAG	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00	94315	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
31.460.300,00	32.880.999,00	+1.420.699,00	94330	Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung	0,00	0,00	0,00
1.856.400,00	1.856.326,04	-73,96	94340	Zuschuss für Theater	0,00	0,00	0,00
0,00	4.806.285,00	+4.806.285,00	94350	Zuschuss für Wohnbau	0,00	0,00	0,00
315.460.500,00	196.442.630,81	-119.017.869,19	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	665.100,00	1.776.714,10	+1.111.614,10
606.000,00	606.071,87	+71,87	94410	Zuschuss für Katastrophenschäden, Land	0,00	0,00	0,00
100,00	2.071.799,90	+2.071.699,90	94420	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden	665.100,00	1.776.714,10	+1.111.614,10
10.397.000,00	10.663.251,52	+266.251,52	94430	Zuschuss für Einsatzgeräte der Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
3.780.000,00	3.788.467,21	+8.467,21	94431	Zuschuss für Investitionen der Feuerwehren	0,00	0,00	0,00
300.001.400,00	178.662.694,00	-121.338.706,00	94441	Zuschuss für Katastrophenschäden	0,00	0,00	0,00
676.000,00	650.346,31	-25.653,69	94450	Zuschuss für Warn- und Alarmsystem	0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis Übersicht

Angaben in Euro

Einzahlungen			Gruppen Abschnitte Unterabschnitte Teilabschnitte	Bezeichnung	Auszahlungen		
Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung			Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
343.713.900,00	369.025.624,18	+25.311.724,18	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes	144.852.400,00	164.966.329,96	+20.113.929,96
28.413.500,00	28.413.495,00	-5,00	94511	Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse	28.413.500,00	28.413.495,00	-5,00
4.307.400,00	4.307.349,00	-51,00	94512	Zweckzuschuss Unterst. Rettungs- u. Zivilschutzorg.	0,00	0,00	0,00
700.000,00	660.960,00	-39.040,00	94520	Straßenverkehrssicherheit	0,00	0,00	0,00
1.800.000,00	3.671.410,26	+1.871.410,26	94530	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen	1.800.000,00	3.671.410,26	+1.871.410,26
36.740.000,00	36.740.000,00	0,00	94543	Zuschuss für Elementarpädagogik	0,00	0,00	0,00
4.367.000,00	5.675.172,19	+1.308.172,19	94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	0,00	0,00	0,00
5.863.800,00	13.844.290,62	+7.980.490,62	94550	Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen	0,00	0,00	0,00
9.449.100,00	9.449.073,50	-26,50	94551	Zweckzuschuss f. Heizungsumstieg, Sanier. (gem.HeUZG)	0,00	0,00	0,00
16.630.300,00	0,00	-16.630.300,00	94570	Zuschuss für Pflegeausbildung	0,00	0,00	0,00
135.000,00	5.968.514,95	+5.833.514,95	94571	Hospiz- und Palliativfondsgesetz	0,00	0,00	0,00
179.097.800,00	204.081.035,22	+24.983.235,22	94580	Pflegefonds	50.180.000,00	61.681.814,18	+11.501.814,18
0,00	0,00	0,00	94581	Pflegefonds, Gemeindeanteil	64.458.900,00	71.199.610,52	+6.740.710,52
56.210.000,00	56.214.323,44	+4.323,44	94590	Pflegeregress	0,00	0,00	0,00
250.000,00	1.249.442,38	+999.442,38	947	Sonstige Zuschüsse der Länder	32.648.200,00	29.387.482,34	-3.260.717,66
0,00	941,13	+941,13	94720	Landes-Finanzsonderaktionen	11.000.000,00	7.460.026,79	-3.539.973,21
0,00	0,00	0,00	94728	Bewegungsräume	1.100.000,00	380.954,30	-719.045,70
250.000,00	1.233.501,25	+983.501,25	94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	500.000,00	1.483.501,25	+983.501,25
0,00	15.000,00	+15.000,00	94751	Regional-Sonderaktion	0,00	15.000,00	+15.000,00
0,00	0,00	0,00	94752	Gemeindezuschuss	20.048.200,00	20.048.000,00	-200,00
1.471.845.100,00	1.576.173.039,90	+104.327.939,90	95	Nicht aufteilbare Schulden	731.726.800,00	819.798.813,77	+88.072.013,77
1.438.925.100,00	950.977.658,47	-487.947.441,53	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	633.216.800,00	716.736.719,23	+83.519.919,23
1.438.925.100,00	950.977.658,47	-487.947.441,53	95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	559.047.100,00	641.981.051,25	+82.933.951,25
0,00	0,00	0,00	95001	Forderungskäufe	74.169.700,00	74.755.667,98	+585.967,98
32.920.000,00	625.195.381,43	+592.275.381,43	951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst	98.510.000,00	103.062.094,54	+4.552.094,54
32.920.000,00	625.195.381,43	+592.275.381,43	95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	98.510.000,00	103.062.094,54	+4.552.094,54
3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35	96	Haftungen (soweit nicht aufteilbar)	0,00	0,00	0,00
3.760.400,00	5.712.980,35	+1.952.580,35	961	Provisionen und Rückerstattungen	0,00	0,00	0,00
1.060.200,00	1.011.109,15	-49.090,85	96103	Haftungsprovision, LIG I und II	0,00	0,00	0,00
1.962.500,00	3.949.658,00	+1.987.158,00	96104	Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH	0,00	0,00	0,00
702.700,00	709.296,53	+6.596,53	96105	Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH	0,00	0,00	0,00
35.000,00	42.916,67	+7.916,67	96107	Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	97	Verstärkungsmittel	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	970	Verstärkungsmittel	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	97000	Verstärkungsmittel	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/00000	Landtag, Bezüge	664.700,00	667.336,58	+2.636,58
2/000005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	664.700,00	667.336,58	+2.636,58
1/00000	Landtag, Bezüge	11.770.500,00	11.584.394,10	-186.105,90
1/000008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	8.920.600,00	8.771.407,09	-149.192,91
1/000008/7295	Aufwendungen für gewählte Organe, Pensionen	0,00	2.812.987,01	+2.812.987,01
1/000008/7601	Sonstige Ruhebezüge	1.813.400,00	0,00	-1.813.400,00
1/000008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	970.500,00	0,00	-970.500,00
1/000008/7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/000008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	65.000,00	0,00	-65.000,00
00000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.105.800,00	-10.917.057,52	+188.742,48
1/00001	Landtagsklubs	5.973.500,00	6.209.518,57	+236.018,57
1/000014/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.973.500,00	6.209.518,57	+236.018,57
00001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.973.500,00	-6.209.518,57	-236.018,57
1/00002	Parteienförderung	20.143.300,00	20.939.360,02	+796.060,02
1/000024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.143.300,00	20.939.360,02	+796.060,02
00002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.143.300,00	-20.939.360,02	-796.060,02
1/00004	Landtag, Repräsentation	78.200,00	75.381,85	-2.818,15
1/000049/7231	Verfügungsmittel	48.200,00	48.077,67	-122,33
1/000049/7232	Repräsentationsaufwand	30.000,00	27.304,18	-2.695,82
00004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-78.200,00	-75.381,85	+2.818,15
1/00006	Landtag, Sonderveranstaltungen, politische Bildung	98.000,00	76.082,57	-21.917,43
1/000069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	98.000,00	76.082,57	-21.917,43
00006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-98.000,00	-76.082,57	+21.917,43
1/00100	Landtagsdirektion	1.348.000,00	795.780,60	-552.219,40
1/001000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	50.000,00	15.091,76	-34.908,24
1/001000/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	284,38	+284,38
1/001001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	484,26	-515,74
1/001001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.000,00	953,11	-2.046,89
1/001001/4570	Druckwerke	120.000,00	83.470,59	-36.529,41
1/001001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	17,05	-982,95
1/001001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/001001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	14.400,00	-35.600,00
1/001001/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	407,86	+407,86
1/001001/7020	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	34.842,43	-157,57
1/001001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	1.964,70	-6.035,30
1/001001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	290.000,00	118.595,84	-171.404,16
1/001001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	31.890,00	+31.890,00
1/001003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/001008/7295	Aufwendungen für gewählte Organe	740.000,00	481.116,92	-258.883,08
1/001009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	30.000,00	12.261,70	-17.738,30
00100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.348.000,00	-795.780,60	+552.219,40
1/00101	Forum Landtag	450.000,00	165.094,49	-284.905,51
1/001019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	450.000,00	165.094,49	-284.905,51
00101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-450.000,00	-165.094,49	+284.905,51

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	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	3.585.000,00	3.192.177,75	-392.822,25
1/002000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.353.900,00	2.149.783,89	-204.116,11
1/002000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	310.800,00	258.523,69	-52.276,31
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	476.833,70	-2.066,30
1/002000/5690	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	-100,00
1/002000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	16.800,00	10.168,04	-6.631,96
1/002000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	84.600,00	70.264,82	-14.335,18
1/002000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	80.100,00	77.367,65	-2.732,35
1/002000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	10.500,00	10.092,11	-407,89
1/002000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	49.900,00	42.750,43	-7.149,57
1/002000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	39.300,00	39.998,13	+698,13
1/002000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	4.000,00	4.181,17	+181,17
1/002000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	61.600,00	25.214,24	-36.385,76
1/002001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	355,71	-644,29
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	515,72	+15,72
1/002001/4570	Druckwerke	1.500,00	2.985,18	+1.485,18
1/002001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	28,78	-471,22
1/002001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	31.000,00	8.115,00	-22.885,00
1/002001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	18.000,00	0,00	-18.000,00
1/002001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	22.000,00	3.205,90	-18.794,10
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	2.502,79	+2.002,79
1/002003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/002003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/002003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/002009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.390,00	+390,00
1/002009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.000,00	4.412,00	-2.588,00
00200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.584.000,00	-3.192.177,75	+391.822,25
1/00201	Landesrechnungshof, variable Reisekosten	30.000,00	7.587,95	-22.412,05
1/002019/7298	Reisegebühren	30.000,00	7.587,95	-22.412,05
00201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000,00	-7.587,95	+22.412,05
2/01000	Landesregierung, Bezüge	1.074.400,00	1.036.673,02	-37.726,98
2/010005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	814.000,00	773.254,00	-40.746,00
2/010005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	260.400,00	263.419,02	+3.019,02
1/01000	Landesregierung, Bezüge	4.696.100,00	4.789.776,58	+93.676,58
1/010008/7295/900	Aufwendungen für gewählte Organe	2.988.700,00	3.066.538,43	+77.838,43
1/010008/7295	Aufwendungen für gewählte Organe, Pensionen	0,00	1.723.238,15	+1.723.238,15
1/010008/7601	Sonstige Ruhebezüge	1.306.900,00	0,00	-1.306.900,00
1/010008/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	363.900,00	0,00	-363.900,00
1/010008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	36.600,00	0,00	-36.600,00
01000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.621.700,00	-3.753.103,56	-131.403,56
2/01100	Landesregierung, Repräsentation	0,00	1.718,41	+1.718,41
2/011005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.718,41	+1.718,41
1/01100	Landesregierung, Repräsentation	1.159.900,00	1.160.177,12	+277,12
1/011009/4570	Druckwerke	0,00	800,01	+800,01
1/011009/7231	Verfügungsmittel	159.900,00	159.900,00	0,00
1/011009/7232	Repräsentationsaufwand	1.000.000,00	999.477,11	-522,89
01100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.159.900,00	-1.158.458,71	+1.441,29

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
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	3.200.000,00	3.683.401,82	+483.401,82
1/012009/4130	Handelswaren	3.199.900,00	3.683.001,82	+483.101,82
1/012009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	400,00	+300,00
01200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.199.900,00	-3.683.401,82	-483.501,82
2/02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	8.342.100,00	9.408.814,41	+1.066.714,41
2/020004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.191.500,00	1.111.775,40	-79.724,60
2/020005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	343.500,00	271.857,23	-71.642,77
2/020005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	25.000,00	8.740,64	-16.259,36
2/020005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	4.916.000,00	5.680.580,97	+764.580,97
2/020005/8299	Sonstige Erträge	53.800,00	49.547,60	-4.252,40
2/020005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	436.500,00	687.250,45	+250.750,45
2/020005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	1.203.500,00	1.421.885,87	+218.385,87
2/020005/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	78.800,00	4.115,44	-74.684,56
2/020005/8507/900	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	80.500,00	94.911,43	+14.411,43
2/020005/8540/900	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	57.254,99	+57.254,99
2/020005/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.000,00	3.119,34	+119,34
2/020005/8810	Geldstrafen	10.000,00	17.775,05	+7.775,05
1/02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	273.933.700,00	266.724.016,25	-7.209.683,75
1/020000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	164.317.200,00	155.168.902,27	-9.148.297,73
1/020000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	52.184.800,00	52.824.878,52	+640.078,52
1/020000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	9.402.200,00	10.072.999,88	+670.799,88
1/020000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	133.400,00	135.184,22	+1.784,22
1/020000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	305.200,00	344.107,70	+38.907,70
1/020000/5655	Mehrleistungszulagen	14.867.700,00	15.346.066,77	+478.366,77
1/020000/5690	Sonstige Nebengebühren	795.600,00	851.420,57	+55.820,57
1/020000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.090.200,00	1.099.722,48	+9.522,48
1/020000/5710	Ständige persönliche Dienste	25.400,00	28.438,00	+3.038,00
1/020000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.807.600,00	4.921.950,34	+114.350,34
1/020000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	7.085.400,00	6.801.958,81	-283.441,19
1/020000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	2.057.400,00	2.106.210,61	+48.810,61
1/020000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	10.358.600,00	10.477.388,39	+118.788,39
1/020000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	2.284.200,00	2.303.190,80	+18.990,80
1/020000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	2.378.400,00	2.498.256,59	+119.856,59
1/020000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	657.600,00	703.053,26	+45.453,26
1/020000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	88.900,00	104.489,86	+15.589,86
1/020000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	1.000,00	1.134,97	+134,97
1/020000/5889	Kommunalsteuer	42.200,00	63.435,14	+21.235,14
1/020000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	525.300,00	600.938,56	+75.638,56
1/020001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	394.900,00	220.783,69	-174.116,31
1/020001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020009/7298	Reisegebühren	129.500,00	49.504,82	-79.995,18
02000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-265.591.600,00	-257.315.201,84	+8.276.398,16

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	1.708.900,00	11.396.169,02	+9.687.269,02
2/020014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	298.500,00	116.805,88	-181.694,12
2/020015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	45,00	+45,00
2/020015/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	10.216,79	+10.216,79
2/020015/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	419.293,23	+419.293,23
2/020015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.110.400,00	1.806.259,09	+695.859,09
2/020015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	300.000,00	8.216.654,81	+7.916.654,81
2/020015/8299	Sonstige Erträge	0,00	687.996,97	+687.996,97
2/020015/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	28.424,47	+28.424,47
2/020015/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	610,75	+610,75
2/020018/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	109.862,03	+109.862,03
1/02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	78.931.600,00	46.281.699,86	-32.649.900,14
1/020011/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	768.000,00	735.050,38	-32.949,62
1/020011/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	12.091,55	+12.091,55
1/020011/4090/900	Ersatzteile	0,00	685,30	+685,30
1/020011/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	59.561,39	+59.561,39
1/020011/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	26.223,31	+26.223,31
1/020011/4300	Lebensmittel	0,00	2.670,50	+2.670,50
1/020011/4510/900	Brennstoffe	22.000,00	11.916,98	-10.083,02
1/020011/4520	Treibstoffe	0,00	11.556,19	+11.556,19
1/020011/4540	Reinigungsmittel	6.000,00	38.220,33	+32.220,33
1/020011/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	12.142,43	+12.142,43
1/020011/4570/900	Druckwerke	0,00	3.423,95	+3.423,95
1/020011/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	308.000,00	281.492,39	-26.507,61
1/020011/6000/900	Energiebezüge	8.000.000,00	4.926.218,47	-3.073.781,53
1/020011/6100/900	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	83.375,70	+83.375,70
1/020011/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	74.867,01	+74.867,01
1/020011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	689.174,05	+689.174,05
1/020011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	28.377.000,00	12.317.872,95	-16.059.127,05
1/020011/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	446.000,00	586.982,23	+140.982,23
1/020011/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	5.371,16	+5.371,16
1/020011/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	99.635,16	+49.635,16
1/020011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	190.000,00	335.445,66	+145.445,66
1/020011/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.860,00	+1.860,00
1/020011/6210/900	Sonstige Transporte	0,00	7.159,00	+7.159,00
1/020011/6300/900	Postdienste	0,00	72,00	+72,00
1/020011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.600.000,00	455.390,23	-1.144.609,77
1/020011/6700/900	Versicherungen	240.000,00	239.999,42	-0,58
1/020011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	8.988.000,00	8.721.211,75	-266.788,25
1/020011/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	11.571,44	+11.571,44
1/020011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	650.000,00	687.574,75	+37.574,75
1/020011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	270.000,00	380.751,36	+110.751,36
1/020011/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	15.978,30	+15.978,30
1/020011/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100.000,00	110.083,66	+10.083,66
1/020011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	28.216.600,00	11.711.666,89	-16.504.933,11
1/020011/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	66.335,04	+66.335,04
1/020011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	203.489,38	+203.489,38
1/020011/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	28.549,29	+28.549,29
1/020011/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	780.000,00	+780.000,00
1/020011/7500	Transfers an Finanzunternehmen	0,00	40.000,00	+40.000,00
1/020013/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	350.000,00	3.419,15	-346.580,85
1/020013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	198.624,56	+198.624,56
1/020013/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	27.960,00	+27.960,00
1/020013/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000,00	739.990,32	+389.990,32
1/020013/0500/900	Sonderanlagen	0,00	104.478,13	+104.478,13
1/020013/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	390.171,68	+390.171,68
1/020013/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	960.251,98	+960.251,98
1/020019/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	7.861,39	+7.861,39
1/020019/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	5.631,06	+5.631,06
1/020019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	67.641,99	+67.641,99
02001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-77.222.700,00	-34.885.530,84	+42.337.169,16

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/02002	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb; Hochwasser 2024	100.000,00	275.942,70	+175.942,70
1/020029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	603,96	+603,96
1/020029/4300	Lebensmittel	0,00	68,30	+68,30
1/020029/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	1.488,00	+1.488,00
1/020029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100.000,00	154.304,33	+54.304,33
1/020029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	119.478,11	+119.478,11
02002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100.000,00	-275.942,70	-175.942,70
2/02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	20.000,00	28.257,84	+8.257,84
2/020034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	605,88	+605,88
2/020035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	20.000,00	27.651,96	+7.651,96
1/02003	Amt der Landesregierung, variable Reisekosten	3.780.500,00	3.837.487,68	+56.987,68
1/020039/7298/900	Reisegebühren	3.780.500,00	3.837.487,68	+56.987,68
02003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.760.500,00	-3.809.229,84	-48.729,84
2/02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	570.000,00	855.092,70	+285.092,70
2/020044/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	12.447,02	+2.447,02
2/020045/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	266.861,32	+266.861,32
2/020045/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	280.000,00	324.448,54	+44.448,54
2/020045/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	160.000,00	218.296,25	+58.296,25
2/020045/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	21.874,91	+21.874,91
2/020045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	120.000,00	1.153,23	-118.846,77
2/020045/8299	Sonstige Erträge	0,00	9.700,26	+9.700,26
2/020045/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	311,17	+311,17

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	8.571.000,00	9.008.586,72	+437.586,72
1/020041/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	252.000,00	272.624,92	+20.624,92
1/020041/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	1.860,96	+1.860,96
1/020041/4090/900	Ersatzteile	0,00	1.027,70	+1.027,70
1/020041/4300	Lebensmittel	168.000,00	133.199,83	-34.800,17
1/020041/4520	Treibstoffe	0,00	1.687,29	+1.687,29
1/020041/4540	Reinigungsmittel	0,00	1.096,37	+1.096,37
1/020041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	2.983,83	+2.983,83
1/020041/4570	Druckwerke	382.000,00	290.805,99	-91.194,01
1/020041/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	50.000,00	128.531,69	+78.531,69
1/020041/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	40.348,87	-19.651,13
1/020041/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	22.000,00	18.246,96	-3.753,04
1/020041/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	7.612,91	+7.612,91
1/020041/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	28.000,00	15.981,70	-12.018,30
1/020041/6210	Sonstige Transporte	0,00	39.125,59	+39.125,59
1/020041/6300	Postdienste	0,00	55.827,34	+55.827,34
1/020041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	300.000,00	140.749,39	-159.250,61
1/020041/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	0,00	463.377,72	+463.377,72
1/020041/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	50.000,00	34.951,23	-15.048,77
1/020041/6700	Versicherungen	98.000,00	200.929,09	+102.929,09
1/020041/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	693.000,00	608.520,06	-84.479,94
1/020041/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	7.200,00	+7.200,00
1/020041/7150	Andere öffentliche Abgaben	10.000,00	4.724,81	-5.275,19
1/020041/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	10.000,00	43.251,05	+33.251,05
1/020041/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	3.185.000,00	2.892.007,31	-292.992,69
1/020041/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.043.000,00	2.280.194,83	+237.194,83
1/020041/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	62.195,39	+62.195,39
1/020041/7297	Sonstige Aufwendungen	270.000,00	320.500,55	+50.500,55
1/020041/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	311,17	+311,17
1/020043/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	450.000,00	347.481,00	-102.519,00
1/020043/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	4.149,13	+4.149,13
1/020043/0403	Luftfahrzeuge	0,00	15.098,98	+15.098,98
1/020043/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000,00	162.331,78	-37.668,22
1/020043/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	17.852,83	+17.852,83
1/020049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/020049/6700	Versicherungen	300.000,00	261.076,53	-38.923,47
1/020049/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	48,00	+48,00
1/020049/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.739,80	+3.739,80
1/020049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	123.934,12	+123.934,12
02004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.001.000,00	-8.153.494,02	-152.494,02
1/02005	Landesgesetzblatt	15.000,00	2.200,49	-12.799,51
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	2.200,49	-7.799,51
1/020051/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	900,00	0,00	-900,00
02005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.000,00	-2.200,49	+12.799,51

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	3.010.000,00	4.132.830,07	+1.122.830,07
2/020065/8200/790	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	10.000,00	349.304,88	+339.304,88
2/020065/8240/900	Miet- und Pachtertrag	3.000.000,00	3.783.525,19	+783.525,19
1/02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	10.384.000,00	27.749.770,43	+17.365.770,43
1/020065/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	4.135.000,00	7.623.928,81	+3.488.928,81
1/020065/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	135.000,00	737.050,37	+602.050,37
1/020067/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
1/020069/2842/717	Kaut. Leasing (va.wirk);Kulturdepot u. LKA St. Pölten	654.900,00	0,00	-654.900,00
1/020069/2842/718	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Wirtschaftszentrum N	378.600,00	0,00	-378.600,00
1/020069/2842/726	Kautionen a. Leasing (va.wirk);St. Pölten West, Neubau	99.000,00	0,00	-99.000,00
1/020069/2842/004	Kautionen aus Leasing; 209-19-1 KD (K1)	0,00	164.590,65	+164.590,65
1/020069/2842/006	Kautionen aus Leasing; 209-19-1 LPK	0,00	275.322,44	+275.322,44
1/020069/2842/005	Kautionen aus Leasing; 209-13-1	0,00	68.607,93	+68.607,93
1/020069/2842/002	Kautionen aus Leasing; 209-18-1	0,00	30.359,61	+30.359,61
1/020069/2842/008	Kautionen aus Leasing; 204-33-1	0,00	378.555,44	+378.555,44
1/020069/2842/007	Kautionen aus Leasing; 209-19-1 PDEA	0,00	96.967,18	+96.967,18
1/020069/2842/003	Kautionen aus Leasing; 209-19-1 KD (K2 & K3)	0,00	117.871,44	+117.871,44
1/020069/7050/717	Operating Leasing; Kulturdepot und LKA St. Pölten	1.674.500,00	0,00	-1.674.500,00
1/020069/7050/718	Operating Leasing; Wirtschaftszentrum N	986.800,00	0,00	-986.800,00
1/020069/7050/726	Operating Leasing; St. Pölten West, Neubau	420.200,00	0,00	-420.200,00
1/020069/7050/004	Operating Leasing; 209-19-1 KD (K1)	0,00	442.804,15	+442.804,15
1/020069/7050/006	Operating Leasing; 209-19-1 LPK	0,00	740.709,85	+740.709,85
1/020069/7050/005	Operating Leasing; 209-13-1	0,00	286.832,44	+286.832,44
1/020069/7050/002	Operating Leasing; 209-18-1	0,00	180.949,02	+180.949,02
1/020069/7050/008	Operating Leasing; 204-33-1	0,00	1.065.229,56	+1.065.229,56
1/020069/7050/007	Operating Leasing; 209-19-1 PDEA	0,00	159.455,07	+159.455,07
1/020069/7050/003	Operating Leasing; 209-19-1 KD (K2 & K3)	0,00	380.536,47	+380.536,47
1/020069/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	15.000.000,00	+15.000.000,00
02006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.374.000,00	-23.616.940,36	-16.242.940,36
2/02007	Betriebsküchen	1.100.000,00	1.756.934,39	+656.934,39
2/020075/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	3.983,14	+3.983,14
2/020075/8100	Erträge aus Leistungen	1.100.000,00	1.732.479,76	+632.479,76
2/020075/8149	Nachträglich empf. Rabatte u. sonst. Berichtigungen	0,00	15.152,90	+15.152,90
2/020075/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	3.737,71	+3.737,71
2/020075/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,02	+0,02
2/020075/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.580,86	+1.580,86
1/02007	Betriebsküchen	2.034.500,00	2.128.783,22	+94.283,22
1/020071/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	38.589,63	+28.589,63
1/020071/4090	Ersatzteile	5.000,00	8.043,91	+3.043,91
1/020071/4300	Lebensmittel	1.400.000,00	1.520.260,42	+120.260,42
1/020071/4540	Reinigungsmittel	35.000,00	36.347,42	+1.347,42
1/020071/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	406,89	+406,89
1/020071/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000,00	20.785,39	+6.785,39
1/020071/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	134.500,00	3.428,36	-131.071,64
1/020071/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	5.426,84	+4.426,84
1/020071/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	150.000,00	3.122,48	-146.877,52
1/020071/6300	Postdienste	0,00	137,80	+137,80
1/020071/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/020071/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	2.466,37	+2.466,37
1/020071/7020	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	44.109,19	+9.109,19
1/020071/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	142,05	+142,05
1/020071/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	190.000,00	312.709,61	+122.709,61
1/020071/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	29.634,88	+29.634,88
1/020073/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000,00	650,00	-49.350,00
1/020073/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	102.521,98	+102.521,98
02007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-934.500,00	-371.848,83	+562.651,17
1/02008	Verbindungsstelle der Bundesländer	400.000,00	400.000,00	0,00
1/020081/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	400.000,00	400.000,00	0,00
02008 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-400.000,00	-400.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/02009	Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA	300,00	473,43	+173,43
2/020095/8100	Erträge aus Leistungen	200,00	385,13	+185,13
2/020095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	62,20	+62,20
2/020095/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	26,10	+26,10
2/020095/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	100,00	0,00	-100,00
1/02009	Amt der Landesregierung, Personalverrechnung mit LGA	107.000,00	113.990,33	+6.990,33
1/020090/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.000,00	9.836,56	+7.836,56
1/020090/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	68.300,00	65.003,39	-3.296,61
1/020090/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	4.100,00	2.715,73	-1.384,27
1/020090/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	100,00	10,00	-90,00
1/020090/5655	Mehrleistungszulagen	2.000,00	15.041,57	+13.041,57
1/020090/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	22,61	+22,61
1/020090/5690	Sonstige Nebengebühren	2.400,00	2.673,27	+273,27
1/020090/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.500,00	911,56	-588,44
1/020090/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	100,00	382,49	+282,49
1/020090/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	100,00	149,55	+49,55
1/020090/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	3.200,00	2.355,11	-844,89
1/020090/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	10.700,00	8.789,77	-1.910,23
1/020090/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	500,00	229,63	-270,37
1/020090/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	137,66	-862,34
1/020090/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.000,00	448,81	-551,19
1/020090/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.000,00	12,98	-1.987,02
1/020090/5889	Kommunalsteuer	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020090/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020099/7297	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/020099/7298	Reisegebühren	3.000,00	5.269,64	+2.269,64
02009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-106.700,00	-113.516,90	-6.816,90
1/02010	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Hochwasser 2024	204.000,00	149.321,20	-54.678,80
1/020109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	898,50	+898,50
1/020109/4300	Lebensmittel	0,00	1.456,30	+1.456,30
1/020109/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	30.726,46	+30.726,46
1/020109/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	31.170,13	+31.170,13
1/020109/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	204.000,00	31.112,57	-172.887,43
1/020109/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	441,22	+441,22
1/020109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	927,68	+927,68
1/020109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	52.588,34	+52.588,34
02010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-204.000,00	-149.321,20	+54.678,80
2/02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	48.100,00	79.224,01	+31.124,01
2/020204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.400,00	8.217,89	-2.182,11
2/020205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	3.703,28	-1.296,72
2/020205/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	30.600,00	53.322,22	+22.722,22
2/020205/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	5,04	-94,96
2/020205/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/020205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	1.900,00	12.481,78	+10.581,78
2/020205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	1.493,80	+1.493,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/02020	Gebietsbauämter, Amtsbetrieb	12.936.800,00	13.100.189,31	+163.389,31
1/020200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	8.616.500,00	9.063.370,92	+446.870,92
1/020200/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	2.484.000,00	2.114.679,58	-369.320,42
1/020200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	19.400,00	37.251,97	+17.851,97
1/020200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	800,00	25.729,76	+24.929,76
1/020200/5655	Mehrleistungszulagen	369.600,00	490.695,18	+121.095,18
1/020200/5690	Sonstige Nebengebühren	17.300,00	18.781,15	+1.481,15
1/020200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	21.900,00	24.230,85	+2.330,85
1/020200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	201.900,00	225.866,02	+23.966,02
1/020200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	339.200,00	330.638,98	-8.561,02
1/020200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	89.700,00	77.417,69	-12.282,31
1/020200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	515.000,00	435.556,53	-79.443,47
1/020200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	4.100,00	4.321,54	+221,54
1/020200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	132.800,00	144.195,94	+11.395,94
1/020200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	33.200,00	29.150,43	-4.049,57
1/020200/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	0,00	60,94	+60,94
1/020200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	31.400,00	40.615,01	+9.215,01
1/020201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000,00	8.221,03	+221,03
1/020201/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.500,00	1.810,81	-689,19
1/020201/4090	Ersatzteile	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4540	Reinigungsmittel	100,00	36,51	-63,49
1/020201/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	332,16	+232,16
1/020201/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	4.913,09	-1.086,91
1/020201/4570	Druckwerke	12.000,00	9.351,43	-2.648,57
1/020201/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	0,00	-100,00
1/020201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	1.555,81	-444,19
1/020201/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/020201/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.500,00	125,86	-3.374,14
1/020201/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020201/6300	Postdienste	4.000,00	1.923,48	-2.076,52
1/020201/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	800,00	734,01	-65,99
1/020201/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	2.838,18	-2.161,82
1/020201/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	2.000,00	1.498,08	-501,92
1/020201/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	32,75	-67,25
1/020201/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	300,00	0,00	-300,00
1/020201/7232	Repräsentationsaufwand	400,00	30,23	-369,77
1/020201/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/020201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.900,00	3.288,39	+388,39
1/020201/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000,00	478,80	-521,20
1/020203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	400,00	0,00	-400,00
1/020203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/020203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/020203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/020209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	456,00	+456,00
1/020209/7299	Forderungsabschreibungen	300,00	0,20	-299,80
02020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.888.700,00	-13.020.965,30	-132.265,30
1/02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	84.000,00	93.080,05	+9.080,05
1/020211/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	707,13	+707,13
1/020211/4300	Lebensmittel	0,00	107,52	+107,52
1/020211/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.070,50	+1.070,50
1/020211/6000/900	Energiebezüge	12.000,00	6.271,61	-5.728,39
1/020211/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.300,00	44.850,73	+37.550,73
1/020211/6700	Versicherungen	1.700,00	1.839,08	+139,08
1/020211/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	5.000,00	3.646,12	-1.353,88
1/020211/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	58.000,00	32.598,16	-25.401,84
1/020211/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	421,20	+421,20
1/020213/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.568,00	+1.568,00
02021 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-84.000,00	-93.080,05	-9.080,05

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/02023	Gebietsbauämter, variable Reisekosten	675.000,00	638.448,42	-36.551,58
1/020239/7298	Reisegebühren	675.000,00	638.448,42	-36.551,58
02023 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-675.000,00	-638.448,42	+36.551,58
2/02030	Straßenbauabteilungen	32.400,00	42.152,13	+9.752,13
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
2/020305/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	147,15	+147,15
2/020305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	11.143,44	+1.143,44
2/020305/8240/900	Miet- und Pachtertrag	15.000,00	17.094,12	+2.094,12
2/020305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	498,53	+498,53
2/020305/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/020305/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	7.000,00	13.268,89	+6.268,89
2/020305/8603	Transfers von Beteiligungen des Landes	100,00	0,00	-100,00
1/02030	Straßenbauabteilungen	21.449.200,00	21.748.500,00	+299.300,00
1/020300/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	12.101.900,00	12.557.184,54	+455.284,54
1/020300/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	4.978.100,00	4.856.398,62	-121.701,38
1/020300/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	337.100,00	351.090,89	+13.990,89
1/020300/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	300,00	393,36	+93,36
1/020300/5655	Mehrleistungszulagen	383.500,00	473.577,00	+90.077,00
1/020300/5690	Sonstige Nebengebühren	34.000,00	33.395,33	-604,67
1/020300/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	68.500,00	75.230,78	+6.730,78
1/020300/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	407.000,00	401.001,34	-5.998,66
1/020300/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	561.100,00	512.048,67	-49.051,33
1/020300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	176.700,00	172.738,58	-3.961,42
1/020300/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	1.019.800,00	1.006.253,82	-13.546,18
1/020300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	65.900,00	71.280,87	+5.380,87
1/020300/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	184.400,00	196.180,56	+11.780,56
1/020300/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	63.700,00	66.780,91	+3.080,91
1/020300/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	4.100,00	4.742,70	+642,70
1/020300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	56.100,00	73.759,52	+17.659,52
1/020301/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.500,00	17.291,11	-208,89
1/020301/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	7.369,30	+6.369,30
1/020301/4090	Ersatzteile	1.000,00	990,51	-9,49
1/020301/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/020301/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.000,00	4.751,25	-1.248,75
1/020301/4280	Fertig bezogene Teile	9.000,00	3.597,19	-5.402,81
1/020301/4300	Lebensmittel	0,00	1.599,40	+1.599,40
1/020301/4540	Reinigungsmittel	9.500,00	9.994,14	+494,14
1/020301/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	35.000,00	29.514,06	-5.485,94
1/020301/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	9.000,00	6.939,44	-2.060,56
1/020301/4570	Druckwerke	45.000,00	62.376,47	+17.376,47
1/020301/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	3.164,15	+2.664,15
1/020301/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	8.000,00	8.569,53	+569,53
1/020301/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/020301/6000	Energiebezüge	135.000,00	77.781,00	-57.219,00
1/020301/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.000,00	7.315,30	-17.684,70
1/020301/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020301/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	8.000,00	13.078,82	+5.078,82
1/020301/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000,00	10.855,51	-4.144,49
1/020301/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/020301/6300	Postdienste	5.500,00	5.211,71	-288,29
1/020301/6320	Telekommunikationsdienste	120.000,00	123.620,51	+3.620,51
1/020301/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/020301/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/020301/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.000,00	232,65	-767,35
1/020301/6700	Versicherungen	1.000,00	1.439,17	+439,17
1/020301/7020	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	415,44	-9.584,56
1/020301/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	35.000,00	5.516,73	-29.483,27
1/020301/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	42.000,00	28.391,58	-13.608,42
1/020301/7150	Andere öffentliche Abgaben	3.000,00	956,28	-2.043,72
1/020301/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	25.000,00	83.241,19	+58.241,19

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/020301/7232/900	Repräsentationsaufwand	100,00	16,28	-83,72
1/020301/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/020301/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	225.000,00	11.770,63	-213.229,37
1/020301/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	135.000,00	237.387,61	+102.387,61
1/020303/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/020303/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/020303/0403/099	Luftfahrzeuge; TK und IT	100,00	43.379,37	+43.279,37
1/020303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	24.748,66	-15.251,34
1/020303/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020303/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	100,00	0,00	-100,00
1/020303/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	100,00	0,00	-100,00
1/020303/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	32.256,00	+32.256,00
1/020309/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	1.400,85	+1.400,85
1/020309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.500,00	14.620,50	-10.879,50
1/020309/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	1.000,00	16.124,40	+15.124,40
1/020309/7298	Reisegebühren	7.000,00	525,77	-6.474,23
1/020309/7299	Forderungsabschreibungen	600,00	0,00	-600,00
02030 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.416.800,00	-21.706.347,87	-289.547,87
2/02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	100,00	5.200,05	+5.100,05
2/020335/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	5.200,05	+5.100,05
1/02033	Straßenbauabteilungen, variable Reisekosten	240.600,00	223.805,20	-16.794,80
1/020339/7298	Reisegebühren	240.600,00	223.805,20	-16.794,80
02033 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-240.500,00	-218.605,15	+21.894,85
2/02048	Personalangelegenheiten, Covid-19	0,00	127.612,99	+127.612,99
2/020485/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	127.612,99	+127.612,99
1/02048	Personalangelegenheiten, Covid-19	0,00	1.326,33	+1.326,33
1/020480/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	784,53	+784,53
1/020480/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	69,72	+69,72
1/020480/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	364,03	+364,03
1/020480/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	9,37	+9,37
1/020489/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	98,68	+98,68
02048 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	126.286,66	+126.286,66
1/02050	Vermessung	655.700,00	607.201,67	-48.498,33
1/020503/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.800,00	58.776,48	-18.023,52
1/020509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	2.956,67	-2.043,33
1/020509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/020509/4570	Druckwerke	500,00	260,00	-240,00
1/020509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/020509/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	14.400,00	+9.400,00
1/020509/7150	Andere öffentliche Abgaben	50.000,00	28.304,52	-21.695,48
1/020509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	515.900,00	502.504,00	-13.396,00
02050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-655.700,00	-607.201,67	+48.498,33
2/02055	Geotechnische Sondierungen	4.100,00	0,00	-4.100,00
2/020555/8299	Sonstige Erträge	3.600,00	0,00	-3.600,00
2/020555/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	500,00	0,00	-500,00
1/02055	Geotechnische Sondierungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/020559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
02055 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.900,00	0,00	+5.900,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/02060	Normenwesen	331.000,00	315.238,83	-15.761,17
1/020608/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	125.000,00	120.984,83	-4.015,17
1/020609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	206.000,00	194.254,00	-11.746,00
02060 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-331.000,00	-315.238,83	+15.761,17
2/02100	Informationsdienst	25.000,00	9.789,89	-15.210,11
2/021005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	15.000,00	8.652,28	-6.347,72
2/021005/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	10.000,00	1.137,61	-8.862,39
1/02100	Informationsdienst	4.263.800,00	3.290.363,68	-973.436,32
1/021000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	12.000,00	17.834,00	+5.834,00
1/021001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000,00	1.580,56	-4.419,44
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	5.000,00	642,00	-4.358,00
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	53.097,94	+2.697,94
1/021001/6310	Sonstige Nachrichtenübermittlung	180.000,00	233.511,58	+53.511,58
1/021001/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/021001/6700	Versicherungen	0,00	1.053,39	+1.053,39
1/021001/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	986,52	+886,52
1/021001/7232	Repräsentationsaufwand	30.000,00	6.996,06	-23.003,94
1/021001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	30.771,00	-19.229,00
1/021001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.846.600,00	2.942.673,01	-903.926,99
1/021003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/021005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021009/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	981,22	+981,22
1/021009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	236,40	+236,40
02100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.238.800,00	-3.280.573,79	+958.226,21
1/02110	NÖ Geo-Informationssystem (NÖGIS)	816.500,00	633.054,11	-183.445,89
1/021109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.400,00	0,00	-4.400,00
1/021109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/021109/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	351.600,00	0,00	-351.600,00
1/021109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	458.500,00	427.197,11	-31.302,89
1/021109/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	205.857,00	+205.857,00
02110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-816.500,00	-633.054,11	+183.445,89
2/02117	NÖ Geotage	5.000,00	4.885,00	-115,00
2/021175/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	4.885,00	-115,00
1/02117	NÖ Geotage	5.000,00	3.891,06	-1.108,94
1/021179/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/021179/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	1.056,00	+56,00
1/021179/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	2.835,06	+2.835,06
1/021179/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.000,00	0,00	-3.000,00
02117 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	993,94	+993,94

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	0,00	38.000,00	+38.000,00
2/021955/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	38.000,00	+38.000,00
1/02195	EuropeDirect Informationsnetzwerk - Infostelle NÖ	85.000,00	89.243,03	+4.243,03
1/021959/4130	Handelswaren	0,00	3.071,62	+3.071,62
1/021959/4570	Druckwerke	0,00	532,20	+532,20
1/021959/6700	Versicherungen	0,00	103,23	+103,23
1/021959/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	578,10	+578,10
1/021959/7297	Sonstige Aufwendungen	85.000,00	84.957,88	-42,12
02195 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-85.000,00	-51.243,03	+33.756,97
1/02200	Raumordnung	1.735.000,00	1.334.003,39	-400.996,61
1/022005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	90.000,00	-110.000,00
1/022005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	191.041,16	+91.041,16
1/022009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	697,16	-1.302,84
1/022009/6300	Postdienste	2.000,00	1.747,06	-252,94
1/022009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	130.000,00	152.179,30	+22.179,30
1/022009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.301.000,00	890.097,72	-410.902,28
1/022009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	8.240,99	+8.240,99
02200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.735.000,00	-1.334.003,39	+400.996,61
2/02201	Baurechtsaktion	4.650.500,00	2.945.989,06	-1.704.510,94
2/022015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.000.000,00	1.089.114,52	+89.114,52
2/022015/8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	500,00	648,04	+148,04
2/022015/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	5,50	+5,50
2/022018/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	3.650.000,00	1.856.221,00	-1.793.779,00
1/02201	Baurechtsaktion	1.600.000,00	125.851,97	-1.474.148,03
1/022013/0002	Unbebaute Grundstücke	1.470.000,00	63.638,52	-1.406.361,48
1/022019/7150	Andere öffentliche Abgaben	125.000,00	58.700,00	-66.300,00
1/022019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	3.513,45	-1.486,55
02201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		3.050.500,00	2.820.137,09	-230.362,91
1/02205	NAFES	900.000,00	666.160,80	-233.839,20
1/022055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	75.000,00	167.751,79	+92.751,79
1/022055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	90.000,00	63.532,79	-26.467,21
1/022055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	130.000,00	66.030,59	-63.969,41
1/022057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	580.000,00	364.275,12	-215.724,88
1/022059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	4.570,51	-20.429,49
02205 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-900.000,00	-666.160,80	+233.839,20
1/02208	Grundlagenforschung, Statistik	46.600,00	32.544,64	-14.055,36
1/022089/4570	Druckwerke	0,00	179,69	+179,69
1/022089/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	46.600,00	32.364,95	-14.235,05
02208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-46.600,00	-32.544,64	+14.055,36
2/02209	Raumordnungsmaßnahmen	0,00	45.000,00	+45.000,00
2/022095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	45.000,00	+45.000,00
1/02209	Raumordnungsmaßnahmen	4.200.000,00	4.589.541,45	+389.541,45
1/022093/0002	Unbebaute Grundstücke	9.900,00	0,00	-9.900,00
1/022097/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	4.190.000,00	4.589.500,00	+399.500,00
1/022099/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	41,45	-58,55
02209 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.200.000,00	-4.544.541,45	-344.541,45

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/02212	Verein "NÖ-Wien, gemeinsame Entwicklungsräume"	82.000,00	82.000,00	0,00
1/022129/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	82.000,00	82.000,00	0,00
02212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-82.000,00	-82.000,00	0,00
1/02213	Biosphärenpark Wienerwald	2.720.000,00	2.765.128,14	+45.128,14
1/022134/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	500.000,00	450.000,00	-50.000,00
1/022137/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	1.670.000,00	1.765.742,00	+95.742,00
1/022139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	550.000,00	549.386,14	-613,86
02213 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.720.000,00	-2.765.128,14	-45.128,14
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
02216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		100.000,00	114.312,00	+14.312,00
2/02241	Regionalförderung	6.000.000,00	3.553.179,58	-2.446.820,42
2/022415/8200/152	Zinserträge aus Darlehen u. akt. Finanzinstrumenten	0,00	19.600,00	+19.600,00
2/022415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	343.781,13	+343.781,13
2/022418/2404/153	Investitionsdarlehen an Gemeinden; Regionalförderung	5.000.000,00	192.391,73	-4.807.608,27
2/022418/2447/152	Inv.darlehen an Untern. (ohne Fin.untern.); Reg.förd.	1.000.000,00	2.997.406,72	+1.997.406,72
02241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		6.000.000,00	3.553.179,58	-2.446.820,42
1/02290	Planungsgemeinschaft Ost	50.000,00	48.493,32	-1.506,68
1/022909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	48.493,32	-1.506,68
02290 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-48.493,32	+1.506,68
2/02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	10.000,00	1.500,00	-8.500,00
2/023015/8501	Transfers vom Bund, sonstige	10.000,00	1.500,00	-8.500,00
1/02301	Staatsbürgerschaftsevidenz	257.000,00	254.463,00	-2.537,00
1/023018/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	52.000,00	50.578,00	-1.422,00
1/023018/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	205.000,00	203.885,00	-1.115,00
02301 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-247.000,00	-252.963,00	-5.963,00
1/02304	Landes-Wählerevidenz	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/023049/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
02304 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000,00	0,00	+1.000,00
2/02412	EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	300,00	0,00	-300,00
2/024125/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	0,00	-100,00
2/024125/8830	Transfers vom Ausland	100,00	0,00	-100,00
2/024128/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	100,00	0,00	-100,00
1/02412	EU,EFRE-Projektierung, Bauleitung usw.; Landesstraßen	50.000,00	12.960,00	-37.040,00
1/024123/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/024129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	12.960,00	+12.960,00
02412 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-49.700,00	-12.960,00	+36.740,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/02900	Buchdruckerei	311.100,00	256.352,32	-54.747,68
2/029004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	281.100,00	200.412,17	-80.687,83
2/029005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	29.513,50	-486,50
2/029005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.427,85	+2.427,85
2/029008/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	23.998,80	+23.998,80
1/02900	Buchdruckerei	577.000,00	495.013,69	-81.986,31
1/029001/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	7.308,37	+7.308,37
1/029001/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	247.000,00	50.589,66	-196.410,34
1/029001/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	30.605,07	+10.605,07
1/029001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	88.500,00	29.246,00	-59.254,00
1/029001/7020	Miet- und Pachtaufwand	201.500,00	180.741,84	-20.758,16
1/029001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	198,00	+198,00
1/029001/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	11.218,05	-8.781,95
1/029003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	161.338,90	+161.338,90
1/029003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	17.199,00	+17.199,00
1/029003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.568,80	+6.568,80
02900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-265.900,00	-238.661,37	+27.238,63
1/02930	Werkstätten, übrige	153.000,00	185.579,60	+32.579,60
1/029301/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	27.184,97	-22.815,03
1/029301/4090/900	Ersatzteile	4.000,00	4.027,37	+27,37
1/029301/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	31.000,00	28.138,47	-2.861,53
1/029301/4280/900	Fertig bezogene Teile	0,00	1.727,73	+1.727,73
1/029301/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	416,84	+416,84
1/029301/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	28.000,00	24.971,10	-3.028,90
1/029301/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	14.175,31	+4.175,31
1/029301/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000,00	3.884,39	-11.115,61
1/029301/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	71,81	+71,81
1/029301/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.011,60	+1.011,60
1/029303/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	7.500,00	66.747,21	+59.247,21
1/029303/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	7.500,00	5.868,00	-1.632,00
1/029303/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.354,80	+7.354,80
02930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-153.000,00	-185.579,60	-32.579,60
2/02931	Begutachtungsplaketten	4.500,00	2.286,20	-2.213,80
2/029315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	2.500,00	2.286,20	-213,80
2/029315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/02931	Begutachtungsplaketten	3.800,00	2.300,00	-1.500,00
1/029311/4130	Handelswaren	2.000,00	2.300,00	+300,00
1/029311/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.800,00	0,00	-1.800,00
02931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		700,00	-13,80	-713,80

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/02940	Materialamt	262.000,00	341.216,53	+79.216,53
2/029404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	190.000,00	193.443,69	+3.443,69
2/029405/8030	Veräußerungen von Handelswaren	20.000,00	13.748,16	-6.251,84
2/029405/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	38,93	+38,93
2/029405/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	3.043,71	+1.043,71
2/029405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	50.000,00	130.942,04	+80.942,04
1/02940	Materialamt	1.219.000,00	827.255,15	-391.744,85
1/029401/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	24.947,52	+9.947,52
1/029401/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	600.000,00	459.098,53	-140.901,47
1/029401/4570	Druckwerke	12.000,00	14.497,04	+2.497,04
1/029401/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	586.000,00	313.122,48	-272.877,52
1/029401/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.017,76	+1.017,76
1/029401/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.069,12	+1.069,12
1/029401/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/029401/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	7.890,96	+7.890,96
1/029401/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	446,40	+446,40
1/029403/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	5.165,34	+5.165,34
02940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-957.000,00	-486.038,62	+470.961,38
2/03000	Bezirkshauptmannschaften, Personal	1.282.800,00	1.239.049,39	-43.750,61
2/030004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	823.300,00	741.530,65	-81.769,35
2/030005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	55.000,00	29.934,34	-25.065,66
2/030005/8299	Sonstige Erträge	10.800,00	11.088,64	+288,64
2/030005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	129.000,00	155.234,94	+26.234,94
2/030005/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	6.100,00	11.270,42	+5.170,42
2/030005/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	258.600,00	289.990,40	+31.390,40
1/03000	Bezirkshauptmannschaften, Personal	155.175.400,00	155.893.676,90	+718.276,90
1/030000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	89.044.900,00	87.027.826,69	-2.017.073,31
1/030000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	38.247.600,00	40.063.483,29	+1.815.883,29
1/030000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	3.517.000,00	3.743.049,81	+226.049,81
1/030000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	43.800,00	88.057,80	+44.257,80
1/030000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	376.300,00	391.253,88	+14.953,88
1/030000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	272.000,00	247.934,63	-24.065,37
1/030000/5655	Mehrleistungszulagen	3.507.500,00	3.559.992,14	+52.492,14
1/030000/5690	Sonstige Nebengebühren	188.400,00	187.920,81	-479,19
1/030000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	521.200,00	522.374,08	+1.174,08
1/030000/5710	Ständige persönliche Dienste	192.400,00	207.914,60	+15.514,60
1/030000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	3.078.500,00	2.709.629,82	-368.870,18
1/030000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	3.465.200,00	3.739.805,62	+274.605,62
1/030000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.259.000,00	1.346.387,28	+87.387,28
1/030000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	7.493.100,00	8.011.269,19	+518.169,19
1/030000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	798.400,00	819.078,98	+20.678,98
1/030000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.288.800,00	1.364.086,17	+75.286,17
1/030000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	468.800,00	521.678,50	+52.878,50
1/030000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	34.100,00	40.231,69	+6.131,69
1/030000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	432.600,00	472.742,45	+40.142,45
1/030009/7298	Reisegebühren	945.800,00	828.959,47	-116.840,53
03000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-153.892.600,00	-154.654.627,51	-762.027,51

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	230.000,00	1.068.871,86	+838.871,86
2/030014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.000,00	18.000,00	-2.000,00
2/030015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	20,00	+20,00
2/030015/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	21.977,08	+21.977,08
2/030015/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	15.076,92	+15.076,92
2/030015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	180.000,00	862.649,60	+682.649,60
2/030015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	88.078,59	+58.078,59
2/030015/8299	Sonstige Erträge	0,00	62.532,33	+62.532,33
2/030015/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	537,34	+537,34
1/03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	21.649.000,00	14.660.278,56	-6.988.721,44
1/030011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	70.140,78	+20.140,78
1/030011/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	385,32	+385,32
1/030011/4520	Treibstoffe	0,00	387,05	+387,05
1/030011/4540	Reinigungsmittel	20.000,00	24.973,09	+4.973,09
1/030011/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	46,58	+46,58
1/030011/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	133.000,00	152.248,50	+19.248,50
1/030011/6000/900	Energiebezüge	1.810.000,00	1.510.879,95	-299.120,05
1/030011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	65.000,00	56.948,84	-8.051,16
1/030011/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	135.000,00	262.689,51	+127.689,51
1/030011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.165.000,00	5.526.098,34	-6.638.901,66
1/030011/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	405.000,00	20.411,64	-384.588,36
1/030011/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	91.251,60	+91.251,60
1/030011/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	6.772,80	+6.772,80
1/030011/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	402.000,00	163.601,74	-238.398,26
1/030011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	26.000,00	8.691,00	-17.309,00
1/030011/6700	Versicherungen	208.000,00	95.669,40	-112.330,60
1/030011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	484.156,18	+484.156,18
1/030011/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	400.000,00	388.795,68	-11.204,32
1/030011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	100.000,00	207.361,12	+107.361,12
1/030011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.580.000,00	4.155.653,21	-1.424.346,79
1/030011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.842,40	+1.842,40
1/030013/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.158.113,28	+1.158.113,28
1/030013/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	5.879,28	+5.879,28
1/030013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000,00	216.376,74	+66.376,74
1/030013/0500	Sonderanlagen	0,00	50.782,13	+50.782,13
1/030019/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	122,40	+122,40
03001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.419.000,00	-13.591.406,70	+7.827.593,30
1/03002	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Hochwasser 2024	96.000,00	15.912,60	-80.087,40
1/030029/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	11.155,00	+11.155,00
1/030029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	96.000,00	2.621,83	-93.378,17
1/030029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.135,77	+2.135,77
03002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-96.000,00	-15.912,60	+80.087,40
2/03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	5.764.000,00	11.533.610,82	+5.769.610,82
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	2.874,00	+2.874,00
2/030035/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	600.000,00	715.568,17	+115.568,17
2/030035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.800.000,00	3.478.642,63	+678.642,63
2/030035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	350.000,00	563.760,55	+213.760,55
2/030035/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	114.262,87	+114.262,87
2/030035/8810	Geldstrafen	2.000.000,00	6.658.482,60	+4.658.482,60
2/030038/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	20,00	+20,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	13.095.000,00	16.936.888,00	+3.841.888,00
1/030031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90.000,00	131.009,95	+41.009,95
1/030031/4130	Handelswaren	0,00	3.088,84	+3.088,84
1/030031/4300	Lebensmittel	0,00	7.039,28	+7.039,28
1/030031/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	20.000,00	37.613,68	+17.613,68
1/030031/4570/900	Druckwerke	7.500.000,00	10.398.229,58	+2.898.229,58
1/030031/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	27.766,53	+7.766,53
1/030031/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.347,42	+1.347,42
1/030031/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	12.628,66	+12.628,66
1/030031/6210/900	Sonstige Transporte	0,00	575,38	+575,38
1/030031/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	90.000,00	97.894,72	+7.894,72
1/030031/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	911.000,00	1.061.466,55	+150.466,55
1/030031/6700	Versicherungen	0,00	50,32	+50,32
1/030031/6910	Kassenabgänge und sonstige Schäden am kurzfr. Vermögen	0,00	987,99	+987,99
1/030031/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	674.000,00	525.247,73	-148.752,27
1/030031/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	11,00	+11,00
1/030031/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.020,00	+1.020,00
1/030031/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	300.000,00	340.966,68	+40.966,68
1/030031/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.100.000,00	3.951.350,44	+851.350,44
1/030031/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	26.451,42	+26.451,42
1/030031/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	8.735,62	+8.735,62
1/030033/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	2.335,20	+2.335,20
1/030033/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	17.466,74	+17.466,74
1/030033/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	81.001,68	+81.001,68
1/030039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innern. d.Landes	390.000,00	202.602,59	-187.397,41
03003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.331.000,00	-5.403.277,18	+1.927.722,82
2/03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	7.643.600,00	8.086.139,56	+442.539,56
2/030045/8240/750	Miet- und Pachtertrag; LIG	900.000,00	1.174.648,91	+274.648,91
2/030045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	82.572,96	+82.572,96
2/030045/8299	Sonstige Erträge	0,00	0,05	+0,05
2/030045/8299/750	Sonstige Erträge; LIG	0,00	85.273,08	+85.273,08
2/030048/2842	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Kleinprojekte	6.743.600,00	0,00	-6.743.600,00
2/030048/2842/010	Kautionen aus Leasing; 703-12-1	0,00	1.642.551,20	+1.642.551,20
2/030048/2842/009	Kautionen aus Leasing; 703-15-1	0,00	866.977,62	+866.977,62
2/030048/2842/016	Kautionen aus Leasing; 703-11-1	0,00	3.476.182,95	+3.476.182,95
2/030048/2842/017	Kautionen aus Leasing; 703-16-1	0,00	757.932,79	+757.932,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	20.080.500,00	20.510.118,17	+429.618,17
1/030043/0100	Gebäude und Bauten	8.388.000,00	0,00	-8.388.000,00
1/030043/0100/010	Gebäude und Bauten; 703-12-1	0,00	1.700.040,56	+1.700.040,56
1/030043/0100/009	Gebäude und Bauten; 703-15-1	0,00	1.121.652,27	+1.121.652,27
1/030043/0100/016	Gebäude und Bauten; 703-11-1	0,00	4.497.345,41	+4.497.345,41
1/030043/0100/017	Gebäude und Bauten; 703-16-1	0,00	980.541,81	+980.541,81
1/030049/2842/733	Kautionen a. Leasing (va.wirk);BH Wr. Neustadt, Neubau	88.900,00	0,00	-88.900,00
1/030049/2842/735	Kautionen a. Leasing (va.wirk);BH Gänserndorf	212.200,00	0,00	-212.200,00
1/030049/2842/736	Kautionen a. Leasing (va.wirk);BH Neunkirchen	194.200,00	0,00	-194.200,00
1/030049/2842/799	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Kleinprojekte	206.600,00	0,00	-206.600,00
1/030049/2842/013	Kautionen aus Leasing; 137-36689L	0,00	219.200,26	+219.200,26
1/030049/2842/011	Kautionen aus Leasing; 137-36632L	0,00	209.925,19	+209.925,19
1/030049/2842/014	Kautionen aus Leasing; AT-15-I0004	0,00	143.542,42	+143.542,42
1/030049/2842/012	Kautionen aus Leasing; 259-14-1	0,00	38.110,28	+38.110,28
1/030049/2842/016	Kautionen aus Leasing; 703-11-1	0,00	51.342,16	+51.342,16
1/030049/2842/017	Kautionen aus Leasing; 703-16-1	0,00	37.521,43	+37.521,43
1/030049/7020/750	Miet- und Pachtaufwand; LIG	8.016.000,00	7.774.422,30	-241.577,70
1/030049/7020/799	Miet- und Pachtaufwand; Kleinprojekte	346.000,00	353.557,90	+7.557,90
1/030049/7050/733	Operating Leasing; BH Wr. Neustadt, Neubau	299.100,00	0,00	-299.100,00
1/030049/7050/735	Operating Leasing; BH Gänserndorf	446.100,00	0,00	-446.100,00
1/030049/7050/736	Operating Leasing; BH Neunkirchen	426.000,00	0,00	-426.000,00
1/030049/7050/799	Operating Leasing; Kleinprojekte	1.027.400,00	0,00	-1.027.400,00
1/030049/7050/013	Operating Leasing; 137-36689L	0,00	423.657,30	+423.657,30
1/030049/7050/011	Operating Leasing; 137-36632L	0,00	411.465,49	+411.465,49
1/030049/7050/010	Operating Leasing; 703-12-1	0,00	91.661,76	+91.661,76
1/030049/7050/014	Operating Leasing; AT-15-I0004	0,00	907.011,53	+907.011,53
1/030049/7050/015	Operating Leasing; AT-15-I0006	0,00	74.149,68	+74.149,68
1/030049/7050/009	Operating Leasing; 703-15-1	0,00	52.597,83	+52.597,83
1/030049/7050/012	Operating Leasing; 259-14-1	0,00	335.407,20	+335.407,20
1/030049/7050/016	Operating Leasing; 703-11-1	0,00	551.083,93	+551.083,93
1/030049/7050/017	Operating Leasing; 703-16-1	0,00	97.637,62	+97.637,62
1/030049/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	61,30	+61,30
1/030049/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	16.924,57	+16.924,57
1/030049/7280/750	Sonstige Leistungen (Sonstige); LIG	430.000,00	412.379,07	-17.620,93
1/030049/7280/799	Sonstige Leistungen (Sonstige); Kleinprojekte	0,00	8.378,90	+8.378,90
1/030049/7297/011	Sonstige Aufwendungen; 137-36632L	0,00	500,00	+500,00
03004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.436.900,00	-12.423.978,61	+12.921,39
1/03010	Forstinspektionen	500,00	288,41	-211,59
1/030101/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/030101/4570	Druckwerke	200,00	288,41	+88,41
1/030101/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200,00	0,00	-200,00
03010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500,00	-288,41	+211,59
2/03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	3.000.000,00	3.759.124,00	+759.124,00
2/030145/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	3.000.000,00	3.759.124,00	+759.124,00
1/03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	3.288.700,00	3.765.692,60	+476.992,60
1/030141/4130/900	Handelswaren	3.288.700,00	3.765.692,60	+476.992,60
03014 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-288.700,00	-6.568,60	+282.131,40
1/03020	Gesundheitsabteilungen	25.100,00	14.571,27	-10.528,73
1/030201/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	153,87	-1.346,13
1/030201/4570	Druckwerke	4.500,00	1.491,03	-3.008,97
1/030201/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.500,00	4.523,74	-5.976,26
1/030201/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	575,69	-824,31
1/030201/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.200,00	575,70	-624,30
1/030203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	7.251,24	+1.251,24
03020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.100,00	-14.571,27	+10.528,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
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	975.358,20	-114.641,80
1/030409/7298	Reisegebühren	1.090.000,00	975.358,20	-114.641,80
03040 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.089.900,00	-974.260,38	+115.639,62
1/03050	Bezirkshauptmannschaften, Sonstiges	26.200,00	22.376,14	-3.823,86
1/030509/7231	Verfügungsmittel	26.200,00	22.376,14	-3.823,86
03050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-26.200,00	-22.376,14	+3.823,86
2/03090	Amtsblatt	831.000,00	568.401,00	-262.599,00
2/030905/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	830.400,00	564.299,65	-266.100,35
2/030905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	500,00	1,35	-498,65
2/030905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	4.100,00	+4.000,00
1/03090	Amtsblatt	855.000,00	877.837,72	+22.837,72
1/030900/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	250.000,00	190.149,16	-59.850,84
1/030901/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	25.804,80	+5.804,80
1/030901/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	1.208,11	-3.791,89
1/030901/4130	Handelswaren	5.000,00	818,86	-4.181,14
1/030901/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	23.000,00	11.882,65	-11.117,35
1/030901/4570	Druckwerke	8.000,00	5,00	-7.995,00
1/030901/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500,00	1.507,21	-5.992,79
1/030901/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.000,00	9.698,80	+2.698,80
1/030901/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	1.395,60	-104,40
1/030901/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	1.500,00	1.034,87	-465,13
1/030901/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.500,00	1.579,29	-8.920,71
1/030901/6300	Postdienste	150.000,00	171.922,70	+21.922,70
1/030901/7020	Miet- und Pachtaufwand	85.000,00	74.073,08	-10.926,92
1/030901/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/030901/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	218,70	+218,70
1/030901/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	55.000,00	23.979,19	-31.020,81
1/030901/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	160.000,00	291.808,30	+131.808,30
1/030901/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/030903/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	18.000,00	8.925,80	-9.074,20
1/030903/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/030903/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00	61.825,60	+21.825,60
03090 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.000,00	-309.436,72	-285.436,72
1/03099	Strafvollzug durch Bundespolizeibehörden	12.000,00	829,30	-11.170,70
1/030998/7301	Transfers an den Bund, sonstige	12.000,00	829,30	-11.170,70
03099 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.000,00	-829,30	+11.170,70
2/04000	Agrarbezirksbehörde	20.300,00	69.627,19	+49.327,19
2/040004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.200,00	67.545,72	+47.345,72
2/040005/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	281,47	+281,47
2/040005/8810	Geldstrafen	100,00	0,00	-100,00
2/040008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.800,00	+1.800,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/04000	Agrarbezirksbehörde	14.618.500,00	14.571.437,03	-47.062,97
1/040000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.476.500,00	9.278.695,38	-197.804,62
1/040000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.547.600,00	2.111.932,83	+564.332,83
1/040000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	726.200,00	525.449,99	-200.750,01
1/040000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	0,00	248,00	+248,00
1/040000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	400,00	15,79	-384,21
1/040000/5655	Mehrleistungszulagen	662.700,00	593.047,62	-69.652,38
1/040000/5690	Sonstige Nebengebühren	18.200,00	18.415,25	+215,25
1/040000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	31.000,00	36.406,65	+5.406,65
1/040000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	248.000,00	235.188,51	-12.811,49
1/040000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	677.500,00	468.230,64	-209.269,36
1/040000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	72.500,00	90.207,75	+17.707,75
1/040000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	310.400,00	418.632,60	+108.232,60
1/040000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	144.900,00	113.810,79	-31.089,21
1/040000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	145.100,00	146.454,01	+1.354,01
1/040000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	19.000,00	27.962,98	+8.962,98
1/040000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	10.000,00	8.188,02	-1.811,98
1/040000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	40.500,00	40.472,03	-27,97
1/040001/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600,00	4.006,30	-1.593,70
1/040001/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.700,00	12.464,73	+6.764,73
1/040001/4090	Ersatzteile	100,00	120,00	+20,00
1/040001/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/040001/4520	Treibstoffe	7.000,00	6.434,40	-565,60
1/040001/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	28,49	-71,51
1/040001/4540/900	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040001/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	76,19	-23,81
1/040001/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.800,00	1.971,83	-828,17
1/040001/4570	Druckwerke	1.000,00	444,31	-555,69
1/040001/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	14.000,00	9.453,67	-4.546,33
1/040001/6000	Energiebezüge	28.000,00	22.459,86	-5.540,14
1/040001/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.300,00	20,00	-4.280,00
1/040001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.900,00	5.331,46	-2.568,54
1/040001/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	800,00	762,78	-37,22
1/040001/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/040001/6300	Postdienste	47.000,00	45.678,32	-1.321,68
1/040001/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.200,00	783,39	-416,61
1/040001/6700/900	Versicherungen	3.200,00	3.734,06	+534,06
1/040001/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	536,00	-5.464,00
1/040001/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	9.800,00	9.266,88	-533,12
1/040001/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7250	Bibliothekserfordernisse	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100,00	0,00	-100,00
1/040001/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	75.000,00	66.351,17	-8.648,83
1/040001/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	10.000,00	32.341,13	+22.341,13
1/040001/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/040003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	15.500,00	11.024,52	-4.475,48
1/040003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040003/0401	Personenkraftwagen	33.000,00	19.800,00	-13.200,00
1/040003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.100,00	108.000,00	-100,00
1/040003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/040003/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	1.000,00	3.171,60	+2.171,60
1/040009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	97.500,00	93.817,10	-3.682,90
04000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-14.598.200,00	-14.501.809,84	+96.390,16
1/04003	Agrarbezirksbehörde, variable Reisekosten	755.000,00	712.319,35	-42.680,65
1/040039/7298	Reisegebühren	755.000,00	712.319,35	-42.680,65
04003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-755.000,00	-712.319,35	+42.680,65

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/04006	Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	123.100,00	165.450,65	+42.350,65
2/040065/8030	Veräußerungen von Handelswaren	9.000,00	3.781,10	-5.218,90
2/040065/8100/900	Erträge aus Leistungen	110.000,00	152.182,17	+42.182,17
2/040065/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.100,00	2.811,00	+711,00
2/040068/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	2.000,00	6.676,38	+4.676,38
1/04006	Agrarbezirksbehörde, Serviceleistungen	110.000,00	131.695,47	+21.695,47
1/040063/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/040063/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/040063/0405	Lastkraftwagen	0,00	15.500,00	+15.500,00
1/040063/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4090	Ersatzteile	500,00	684,12	+184,12
1/040069/4130/900	Handelswaren	2.500,00	3.326,91	+826,91
1/040069/4510	Brennstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4520	Treibstoffe	16.000,00	14.546,20	-1.453,80
1/040069/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	16,00	-84,00
1/040069/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/040069/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	100,00	55,28	-44,72
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	203,95	-96,05
1/040069/6000	Energiebezüge	11.000,00	16.829,85	+5.829,85
1/040069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	12.393,14	-2.606,86
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	2.213,13	-1.286,87
1/040069/7020	Miet- und Pachtaufwand	42.000,00	53.053,12	+11.053,12
1/040069/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	7.858,90	+2.858,90
1/040069/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	2.702,00	+1.702,00
1/040069/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.000,00	2.312,87	-687,13
1/040069/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
04006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		13.100,00	33.755,18	+20.655,18
2/04500	Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	3.000,00	8.400,00	+5.400,00
2/045004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.000,00	8.400,00	+5.400,00
1/04500	Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal	10.339.900,00	9.685.895,21	-654.004,79
1/045000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	7.849.100,00	7.743.787,78	-105.312,22
1/045000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.428.500,00	970.580,32	-457.919,68
1/045000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	0,00	11.102,03	+11.102,03
1/045000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	300,00	378,12	+78,12
1/045000/5655	Mehrleistungszulagen	29.600,00	29.826,47	+226,47
1/045000/5690	Sonstige Nebengebühren	2.900,00	0,00	-2.900,00
1/045000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	30.800,00	25.961,66	-4.838,34
1/045000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	255.900,00	253.006,66	-2.893,34
1/045000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	268.400,00	251.566,66	-16.833,34
1/045000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	49.500,00	34.202,16	-15.297,84
1/045000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	275.300,00	192.625,92	-82.674,08
1/045000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	0,00	2.205,53	+2.205,53
1/045000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	106.500,00	126.672,00	+20.172,00
1/045000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	20.500,00	15.100,07	-5.399,93
1/045000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	0,00	133,15	+133,15
1/045000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	22.600,00	28.746,68	+6.146,68
04500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.336.900,00	-9.677.495,21	+659.404,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	0,00	44,04	+44,04
2/045015/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	0,00	44,04	+44,04
1/04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	212.500,00	155.769,80	-56.730,20
1/045011/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.200,00	508,70	-8.691,30
1/045011/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.139,46	+1.139,46
1/045011/6000	Energiebezüge	17.000,00	14.828,28	-2.171,72
1/045011/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	1.300,00	1.336,66	+36,66
1/045011/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	85.000,00	18.186,94	-66.813,06
1/045011/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	443,52	+443,52
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	3.562,78	+3.562,78
1/045011/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	314,72	+314,72
1/045011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	114.679,54	+14.679,54
1/045011/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	421,20	+421,20
04501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-212.500,00	-155.725,76	+56.774,24
1/04503	Landesverwaltungsgericht NÖ, Reisekosten	60.000,00	40.942,46	-19.057,54
1/045039/7298	Reisegebühren	60.000,00	40.942,46	-19.057,54
04503 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.000,00	-40.942,46	+19.057,54
2/04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	110.000,00	127.453,38	+17.453,38
2/045045/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	20.000,00	29.402,00	+9.402,00
2/045045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	90.000,00	80.321,99	-9.678,01
2/045045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	16.364,89	+16.364,89
2/045045/8299	Sonstige Erträge	0,00	164,50	+164,50
2/045045/8810	Geldstrafen	0,00	1.200,00	+1.200,00
1/04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	256.800,00	250.407,50	-6.392,50
1/045041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	497,38	-6.502,62
1/045041/4300	Lebensmittel	0,00	960,96	+960,96
1/045041/4540	Reinigungsmittel	0,00	11,11	+11,11
1/045041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	10.000,00	10.376,18	+376,18
1/045041/4570	Druckwerke	30.000,00	22.775,81	-7.224,19
1/045041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	640,84	+640,84
1/045041/6300	Postdienste	0,00	48.432,01	+48.432,01
1/045041/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	291,77	+291,77
1/045041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	59.500,00	15.688,35	-43.811,65
1/045041/6410	Entschädigungen auf Grund d. Gebührenanspruchsgesetzes	18.000,00	11.725,11	-6.274,89
1/045041/7020	Miet- und Pachtaufwand	52.000,00	36.773,88	-15.226,12
1/045041/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	45,30	+45,30
1/045041/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	3.688,00	+3.688,00
1/045041/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	60.000,00	80.834,46	+20.834,46
1/045041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.300,00	17.666,34	-2.633,66
04504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-146.800,00	-122.954,12	+23.845,88
2/05001	Wohnungsgemeinnützigkeit	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
2/050015/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
1/05001	Wohnungsgemeinnützigkeit	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
1/050019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
05001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/05101	Landesjagdbeirat und Bezirksjagdbeiräte	6.000,00	4.458,15	-1.541,85
1/051010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	500,00	0,00	-500,00
1/051011/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	5.500,00	4.458,15	-1.041,85
05101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.000,00	-4.458,15	+1.541,85

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/05107	NÖ Monitoringausschuss, variable Reisekosten	700,00	0,00	-700,00
1/051079/7298	Reisegebühren	700,00	0,00	-700,00
05107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-700,00	0,00	+700,00
1/05108	NÖ Gleichbehandlungskommission, variable Reisekosten	1.300,00	40,32	-1.259,68
1/051089/7298	Reisegebühren	1.300,00	40,32	-1.259,68
05108 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.300,00	-40,32	+1.259,68
2/05109	Ethikkommission	35.000,00	50.400,00	+15.400,00
2/051095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	35.000,00	50.400,00	+15.400,00
1/05109	Ethikkommission	80.000,00	57.398,07	-22.601,93
1/051090/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	15.000,00	14.160,00	-840,00
1/051099/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/051099/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	63.000,00	33.780,00	-29.220,00
1/051099/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	450,07	-549,93
1/051099/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	9.008,00	+9.008,00
05109 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-6.998,07	+38.001,93
1/05111	Landessanitätsrat	80.000,00	8.057,58	-71.942,42
1/051119/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	80.000,00	6.740,00	-73.260,00
1/051119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.317,58	+1.317,58
05111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-80.000,00	-8.057,58	+71.942,42
1/05121	Kinder- und Jugendanwalt; variable Reisekosten	5.000,00	2.352,14	-2.647,86
1/051219/7298	Reisegebühren	5.000,00	2.352,14	-2.647,86
05121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.000,00	-2.352,14	+2.647,86
1/05123	Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)	425.000,00	424.365,29	-634,71
1/051239/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	425.000,00	424.365,29	-634,71
05123 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-425.000,00	-424.365,29	+634,71
1/05124	Pflege- und Patientenanwalt, variable Reisekosten	18.000,00	11.713,95	-6.286,05
1/051249/7298	Reisegebühren	18.000,00	11.713,95	-6.286,05
05124 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.000,00	-11.713,95	+6.286,05
1/05131	NÖ.Regional.GmbH	148.000,00	148.000,00	0,00
1/051315/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	148.000,00	148.000,00	0,00
05131 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-148.000,00	-148.000,00	0,00
1/05132	Konsumentenschutzmaßnahmen	150.000,00	101.120,00	-48.880,00
1/051325/7327	Transfers an Landeskammern	75.100,00	70.000,00	-5.100,00
1/051325/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	25.000,00	16.000,00	-9.000,00
1/051329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	49.900,00	15.120,00	-34.780,00
05132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.000,00	-101.120,00	+48.880,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/05133	NÖ Dorf- und Stadterneuerung GmbH DORN	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
1/051335/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
05133 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.052.000,00	-2.052.000,00	0,00
2/05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	77.900,00	81.459,70	+3.559,70
2/052005/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	77.900,00	81.459,70	+3.559,70
1/05200	Prüfungstätigkeit durch Personal	78.000,00	84.257,02	+6.257,02
1/052000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	78.000,00	84.257,02	+6.257,02
05200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100,00	-2.797,32	-2.697,32
1/05201	Entschädigungen für Prüfungstätigkeit	72.000,00	63.497,06	-8.502,94
1/052010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	72.000,00	63.497,06	-8.502,94
05201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-72.000,00	-63.497,06	+8.502,94
1/05203	Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz	6.700,00	6.707,64	+7,64
1/052030/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	2.700,00	1.800,00	-900,00
1/052031/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.000,00	4.907,64	+907,64
05203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.700,00	-6.707,64	-7,64
1/05206	Spielautomatenüberwachung	15.000,00	14.888,81	-111,19
1/052061/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	14.888,81	-111,19
05206 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.000,00	-14.888,81	+111,19
1/05207	Überwachung digitale Barrierefreiheit - ADG	41.800,00	38.121,15	-3.678,85
1/052079/4570	Druckwerke	14.600,00	0,00	-14.600,00
1/052079/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	27.200,00	38.121,15	+10.921,15
05207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-41.800,00	-38.121,15	+3.678,85
2/05212	Fahrprüfungen	2.828.000,00	2.801.332,23	-26.667,77
2/052120/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	2.596.000,00	2.801.132,23	+205.132,23
2/052125/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	200,00	-1.800,00
2/052125/8299	Sonstige Erträge	230.000,00	0,00	-230.000,00
1/05212	Fahrprüfungen	2.828.000,00	2.401.001,02	-426.998,98
1/052120/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	580.000,00	426.257,28	-153.742,72
1/052128/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.800.000,00	1.651.443,09	-148.556,91
1/052128/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	23.119,23	+3.119,23
1/052128/7297/900	Sonstige Aufwendungen	111.000,00	0,00	-111.000,00
1/052128/7301	Transfers an den Bund, sonstige	87.000,00	80.315,98	-6.684,02
1/052129/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	266,19	+266,19
1/052129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	230.000,00	219.599,25	-10.400,75
05212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	400.331,21	+400.331,21
1/05213	Fahrprüfungen, variable Reisekosten	60.000,00	51.808,50	-8.191,50
1/052139/7298	Reisegebühren	60.000,00	51.808,50	-8.191,50
05213 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.000,00	-51.808,50	+8.191,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/05215	Ziviltechnikerprüfung	16.000,00	22.740,00	+6.740,00
2/052155/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	16.000,00	22.740,00	+6.740,00
1/05215	Ziviltechnikerprüfung	16.000,00	22.740,00	+6.740,00
1/052150/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.000,00	12.089,50	+4.089,50
1/052159/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	758,00	+758,00
1/052159/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	8.187,00	+187,00
1/052159/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.705,50	+1.705,50
05215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/05216	Schiffsführerprüfung	36.600,00	80.355,70	+43.755,70
2/052160/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	36.600,00	42.430,00	+5.830,00
2/052160/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	37.925,70	+37.925,70
1/05216	Schiffsführerprüfung	36.600,00	93.616,25	+57.016,25
1/052160/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	26.600,00	47.403,75	+20.803,75
1/052169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	35.902,50	+35.902,50
1/052169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	10.310,00	+310,00
05216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-13.260,55	-13.260,55
2/05295	Eignungsprüfungen	136.000,00	139.670,52	+3.670,52
2/052955/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	136.000,00	139.670,50	+3.670,50
2/052955/8299	Sonstige Erträge	0,00	0,02	+0,02
1/05295	Eignungsprüfungen	136.000,00	145.460,90	+9.460,90
1/052950/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	31.000,00	39.588,30	+8.588,30
1/052959/7220	Rückersätze von Erträgen	3.000,00	1.578,80	-1.421,20
1/052959/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	85.000,00	86.221,80	+1.221,80
1/052959/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	17.000,00	18.072,00	+1.072,00
05295 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-5.790,38	-5.790,38
2/05903	Dienstkraftwagen	398.600,00	393.150,75	-5.449,25
2/059034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	500,00	2.478,21	+1.978,21
2/059035/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	500,00	889,15	+389,15
2/059035/8060	Veräußerungen von Altmaterial	100,00	0,00	-100,00
2/059035/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	117.000,00	183.313,84	+66.313,84
2/059035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	44.000,00	55.867,21	+11.867,21
2/059035/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	729,12	-270,88
2/059038/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	235.500,00	149.873,22	-85.626,78

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/05903	Dienstkraftwagen	2.426.000,00	2.371.698,19	-54.301,81
1/059031/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	35.217,64	+217,64
1/059031/4090	Ersatzteile	136.000,00	162.403,40	+26.403,40
1/059031/4520	Treibstoffe	150.000,00	169.463,16	+19.463,16
1/059031/4530	Schmier- und Schleifmittel	15.000,00	12.172,11	-2.827,89
1/059031/4540	Reinigungsmittel	10.000,00	9.988,00	-12,00
1/059031/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6.000,00	5.510,83	-489,17
1/059031/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	212,54	+12,54
1/059031/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/059031/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	1.514,92	-1.485,08
1/059031/6000	Energiebezüge	5.000,00	3.966,48	-1.033,52
1/059031/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	100.000,00	150.262,66	+50.262,66
1/059031/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/059031/6700	Versicherungen	81.000,00	87.742,35	+6.742,35
1/059031/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.700,00	1.562,21	-137,79
1/059031/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	1.500,00	1.756,58	+256,58
1/059031/7150	Andere öffentliche Abgaben	123.000,00	128.573,16	+5.573,16
1/059031/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	14.000,00	20.776,21	+6.776,21
1/059031/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	55,42	+55,42
1/059033/0401	Personenkraftwagen	1.206.000,00	1.000.800,60	-205.199,40
1/059033/0405	Lastkraftwagen	55.000,00	52.171,64	-2.828,36
1/059033/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/059033/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	149.509,00	+149.509,00
1/059039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	480.000,00	378.039,28	-101.960,72
05903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.027.400,00	-1.978.547,44	+48.852,56
1/05904	COVID-Hilfsfonds	15.650.000,00	1.521.956,55	-14.128.043,45
1/059045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	11.902,87	+11.902,87
1/059045/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.650.000,00	1.510.053,68	-14.139.946,32
05904 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.650.000,00	-1.521.956,55	+14.128.043,45
1/05905	Amtshaftungsgesetz	100,00	4.198,58	+4.098,58
1/059059/6920	Schadensvergütungen	100,00	4.198,58	+4.098,58
05905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100,00	-4.198,58	-4.098,58
1/05911	Verbände und Vereine	5.686.000,00	5.615.049,15	-70.950,85
1/059115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.910.000,00	3.716.549,15	-193.450,85
1/059117/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	1.776.000,00	1.898.500,00	+122.500,00
05911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.686.000,00	-5.615.049,15	+70.950,85
2/05912	Heime, sonstige Maßnahmen	66.400,00	132.693,38	+66.293,38
2/059125/8200/110	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	3.200,00	4.540,07	+1.340,07
2/059128/2447/110	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	63.200,00	128.153,31	+64.953,31
1/05912	Heime, sonstige Maßnahmen	300.000,00	299.540,00	-460,00
1/059125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	69.020,00	+69.020,00
1/059127/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	300.000,00	230.520,00	-69.480,00
05912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-233.600,00	-166.846,62	+66.753,38
2/05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	30.000,00	0,00	-30.000,00
2/059245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/05924	Kommunalakademie NÖ, Reisekosten	25.000,00	15.891,50	-9.108,50
1/059249/7298	Reisegebühren	25.000,00	15.891,50	-9.108,50
05924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		5.000,00	-15.891,50	-20.891,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/05925	Kommunalakademie NÖ	30.000,00	30.000,00	0,00
1/059255/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	30.000,00	30.000,00	0,00
05925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000,00	-30.000,00	0,00
1/05928	Gemeindevertreterverbände	300.000,00	300.000,00	0,00
1/059285/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	300.000,00	0,00
05928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-300.000,00	-300.000,00	0,00
1/05931	Vereine	487.000,00	496.955,91	+9.955,91
1/059319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	463.200,00	463.687,91	+487,91
1/059319/7800	Transfers an das Ausland	23.800,00	33.268,00	+9.468,00
05931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-487.000,00	-496.955,91	-9.955,91
2/05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	12.500.000,00	11.723.593,29	-776.406,71
2/059525/8150/900	Gebühren für Verwaltungsleistungen	12.500.000,00	11.723.593,29	-776.406,71
1/05952	Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)	0,00	245,00	+245,00
1/059529/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	245,00	+245,00
05952 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		12.500.000,00	11.723.348,29	-776.651,71
1/05955	Verwaltungsentwicklung	250.000,00	251.953,28	+1.953,28
1/059559/4570	Druckwerke	200,00	925,59	+725,59
1/059559/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	249.800,00	251.027,69	+1.227,69
05955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-250.000,00	-251.953,28	-1.953,28
2/05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	2.004.500,00	2.012.719,02	+8.219,02
2/059565/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	1.904.500,00	1.807.168,94	-97.331,06
2/059565/8141/099	Nachträgl. Erträge für erbrachte Leistungen; TK und IT	100.000,00	205.550,08	+105.550,08
1/05956	Informations- u. Kommunikationstechn., Leist.f.Externe	2.169.500,00	1.837.332,49	-332.167,51
1/059563/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	166.400,00	52.085,58	-114.314,42
1/059563/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	80.000,00	0,00	-80.000,00
1/059563/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	1.035,38	+1.035,38
1/059569/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	74.100,00	147.006,35	+72.906,35
1/059569/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	16.300,00	47.966,42	+31.666,42
1/059569/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	239.100,00	89.690,32	-149.409,68
1/059569/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	6.400,00	822.788,51	+816.388,51
1/059569/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.222.700,00	310.749,85	-911.950,15
1/059569/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	364.500,00	366.010,08	+1.510,08
05956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-165.000,00	175.386,53	+340.386,53

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/05957	Informationstechnologie	165.000,00	88.570,00	-76.430,00
2/059574/8260/099	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; TK und IT	161.000,00	88.560,00	-72.440,00
2/059575/8100/099	Erträge aus Leistungen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
2/059575/8280/099	Rückersätze von Aufwendungen; TK und IT	0,00	10,00	+10,00
1/05957	Informationstechnologie	25.390.800,00	24.795.430,90	-595.369,10
1/059571/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	506.700,00	1.481.112,96	+974.412,96
1/059571/4570/099	Druckwerke; TK und IT	1.500,00	640,89	-859,11
1/059571/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	0,00	518,40	+518,40
1/059571/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	407.800,00	341.493,61	-66.306,39
1/059571/6210/099	Sonstige Transporte; TK und IT	0,00	324,00	+324,00
1/059571/6400/099	Rechts- und Beratungsaufwand; TK und IT	0,00	47.091,43	+47.091,43
1/059571/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	3.351.700,00	4.136.971,28	+785.271,28
1/059571/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	8.793.000,00	5.827.866,08	-2.965.133,92
1/059571/7232/099	Repräsentationsaufwand; TK und IT	1.000,00	957,00	-43,00
1/059571/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	5.984.200,00	7.388.909,46	+1.404.709,46
1/059573/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.446.900,00	3.202.582,50	-1.244.317,50
1/059573/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	50.000,00	4.665,60	-45.334,40
1/059573/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	1.788.000,00	2.284.297,69	+496.297,69
1/059579/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	60.000,00	78.000,00	+18.000,00
05957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.225.800,00	-24.706.860,90	+518.939,10
2/05958	Telekommunikation	0,00	33.434,36	+33.434,36
2/059584/8260/099	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr.; TK und IT	0,00	17.672,40	+17.672,40
2/059585/8080/099	Veräußerungen v. geringw. Wirtschaftsgütern; TK und IT	0,00	430,00	+430,00
2/059585/8141/099	Nachträgl. Erträge für erbrachte Leistungen; TK und IT	0,00	11.357,08	+11.357,08
2/059585/8149/099	Nachtr. empf. Rabatte u. so. Berichtigungen; TK und IT	0,00	3.974,88	+3.974,88
1/05958	Telekommunikation	4.355.200,00	5.068.544,01	+713.344,01
1/059581/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	115.800,00	657.133,03	+541.333,03
1/059581/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	0,00	5.939,64	+5.939,64
1/059581/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	0,00	177.295,89	+177.295,89
1/059581/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	14.600,00	0,00	-14.600,00
1/059581/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	1.307.500,00	1.216.732,17	-90.767,83
1/059581/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.166.000,00	1.085.371,76	-80.628,24
1/059581/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	285.300,00	21.085,67	-264.214,33
1/059581/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	962.000,00	958.150,02	-3.849,98
1/059583/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	940.234,39	+940.234,39
1/059583/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	504.000,00	0,00	-504.000,00
1/059583/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	6.601,44	+6.601,44
05958 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.355.200,00	-5.035.109,65	-679.909,65
2/05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	1.100.100,00	1.002.276,21	-97.823,79
2/059595/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	0,00	-100,00
2/059595/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.100.000,00	1.002.276,21	-97.723,79
1/05959	Zustellgebühren; Amt d. Landesreg., Bezirkshauptm.	4.495.000,00	7.110.281,62	+2.615.281,62
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	4.490.900,00	7.110.281,62	+2.619.381,62
1/059591/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	0,00	-100,00
1/059591/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000,00	0,00	-1.000,00
05959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.394.900,00	-6.108.005,41	-2.713.105,41

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/05960	Kriegsgräberspendenfonds	500,00	336,60	-163,40
2/059605/8200/107	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	500,00	336,60	-163,40
1/05960	Kriegsgräberspendenfonds	1.000,00	81,35	-918,65
1/059609/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	81,35	-918,65
05960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500,00	255,25	+755,25
1/05967	Gemeindeberatung und Information	45.000,00	31.358,12	-13.641,88
1/059675/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	5.457,12	-14.542,88
1/059679/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	901,00	+901,00
1/059679/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.000,00	25.000,00	0,00
05967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.000,00	-31.358,12	+13.641,88
1/05968	Allgemeine Bauwirtschaft	2.000.000,00	1.381.620,18	-618.379,82
1/059687/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	2.000.000,00	1.381.620,18	-618.379,82
05968 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000,00	-1.381.620,18	+618.379,82
1/05969	Gemeindeservice	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/059699/4130	Handelswaren	3.000,00	0,00	-3.000,00
05969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.000,00	0,00	+3.000,00
1/05970	Gemeinderatswahlen	260.000,00	164.400,00	-95.600,00
1/059700/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/059709/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	164.400,00	-85.600,00
05970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-260.000,00	-164.400,00	+95.600,00
2/05971	Landtagswahl	100,00	0,00	-100,00
2/059715/8810	Geldstrafen	100,00	0,00	-100,00
1/05971	Landtagswahl	5.000,00	1.965,72	-3.034,28
1/059719/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	1.965,72	-3.034,28
05971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.900,00	-1.965,72	+2.934,28
1/05972	Nationalratswahl	30.000,00	15.663,66	-14.336,34
1/059729/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.000,00	13.953,66	-16.046,34
1/059729/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.710,00	+1.710,00
05972 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000,00	-15.663,66	+14.336,34
1/05974	Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/059741/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
05974 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00
1/05975	EU-Wahl	30.000,00	12.969,60	-17.030,40
1/059759/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.000,00	12.969,60	-17.030,40
05975 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000,00	-12.969,60	+17.030,40

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/05980	Projektvorbereitung und Beratung	58.000.000,00	24.078.239,97	-33.921.760,03
2/059805/8280/790	Rückersätze von Aufwendungen; Planung	57.900.000,00	23.244.646,38	-34.655.353,62
2/059805/8501/790	Transfers vom Bund, sonstige; Planung	100.000,00	833.593,59	+733.593,59
1/05980	Projektvorbereitung und Beratung	62.300.000,00	17.321.595,04	-44.978.404,96
1/059809/4000/790	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Planung	0,00	656,00	+656,00
1/059809/4570/790	Druckwerke; Planung	8.000,00	970,90	-7.029,10
1/059809/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	20,35	+20,35
1/059809/6000/790	Energiebezüge; Planung	0,00	13.559,61	+13.559,61
1/059809/6140/790	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Planung	0,00	23.536,93	+23.536,93
1/059809/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500.000,00	552.897,18	-947.102,82
1/059809/6400/790	Rechts- und Beratungsaufwand; Planung	650.000,00	96.241,11	-553.758,89
1/059809/6700/790	Versicherungen; Planung	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/059809/7150/790	Andere öffentliche Abgaben; Planung	45.000,00	145,70	-44.854,30
1/059809/7270/790	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen; Planung	0,00	370,44	+370,44
1/059809/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.465.000,00	2.775.128,78	+1.310.128,78
1/059809/7280/790	Sonstige Leistungen (Sonstige); Planung	57.300.000,00	12.591.960,45	-44.708.039,55
1/059809/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	278.552,58	+278.552,58
1/059809/7297/790	Sonstige Aufwendungen; Planung	2.000,00	2.248,98	+248,98
1/059809/7301/790	Transfers an den Bund, sonstige; Planung	1.300.000,00	985.306,03	-314.693,97
05980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.300.000,00	6.756.644,93	+11.056.644,93
1/05981	Schloss Laxenburg	690.000,00	685.339,51	-4.660,49
1/059817/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	690.000,00	685.339,51	-4.660,49
05981 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-690.000,00	-685.339,51	+4.660,49
1/05992	Europa-Forum Wachau	500.000,00	500.000,00	0,00
1/059925/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	500.000,00	500.000,00	0,00
05992 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500.000,00	-500.000,00	0,00
2/05993	ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	0,00	10.908,50	+10.908,50
2/059934/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	10.908,50	+10.908,50
1/05993	ARGE Donauländer, Netzwerk- und Unterstützungsakt.	160.000,00	146.767,87	-13.232,13
1/059939/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.000,00	2.400,00	-10.600,00
1/059939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	122.000,00	78.649,47	-43.350,53
1/059939/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.000,00	65.718,40	+40.718,40
05993 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-160.000,00	-135.859,37	+24.140,63
1/05994	Verbindungsbüro Brüssel	95.000,00	62.622,13	-32.377,87
1/059949/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/059949/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059949/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/059949/6210	Sonstige Transporte	5.600,00	4.495,45	-1.104,55
1/059949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	2.634,56	+1.634,56
1/059949/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.400,00	55.393,12	-25.006,88
1/059949/7297	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	99,00	-4.901,00
05994 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-95.000,00	-62.622,13	+32.377,87
2/05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	0,00	8.892,64	+8.892,64
2/059955/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	8.892,64	+8.892,64
1/05995	EU, EU-Reg.politik, Netzwerk- u. Unterstützungsakt.	545.000,00	104.670,92	-440.329,08
1/059955/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/059959/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	545.000,00	74.670,92	-470.329,08
05995 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-545.000,00	-95.778,28	+449.221,72

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/05996	INTERREG AT-CZ, Verwaltung	250.000,00	601.931,08	+351.931,08
2/059965/8503	Transfers von Ländern, sonstige	14.500,00	23.495,04	+8.995,04
2/059965/8830	Transfers vom Ausland	23.000,00	38.298,55	+15.298,55
2/059965/8890	Transfers von der Europäischen Union	212.500,00	540.137,49	+327.637,49
1/05996	INTERREG AT-CZ, Verwaltung	378.000,00	308.967,94	-69.032,06
1/059969/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	4.309,47	+4.309,47
1/059969/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	378.000,00	300.950,47	-77.049,53
1/059969/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.708,00	+3.708,00
05996 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-128.000,00	292.963,14	+420.963,14
1/05999	Tierschutzorganisationen	1.094.000,00	1.206.366,15	+112.366,15
1/059995/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	95.000,00	273.786,84	+178.786,84
1/059995/7325	Transfers an Bundeskammern	0,00	4.050,00	+4.050,00
1/059995/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	225.000,00	213.256,30	-11.743,70
1/059995/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.000,00	1.230,00	-3.770,00
1/059997/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	360.000,00	265.971,64	-94.028,36
1/059999/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.000,00	4.743,91	-19.256,09
1/059999/4570	Druckwerke	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059999/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	3.610,37	+3.610,37
1/059999/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059999/7232	Repräsentationsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/059999/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	196,70	-803,30
1/059999/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	381.000,00	438.769,19	+57.769,19
1/059999/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	751,20	+751,20
05999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.094.000,00	-1.206.366,15	-112.366,15
1/07000	Personalvertretung der Landesbediensteten	67.000,00	67.000,00	0,00
1/070005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	67.000,00	67.000,00	0,00
07000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-67.000,00	-67.000,00	0,00
2/08000	Pensionen (Verwaltung)	55.247.000,00	55.980.782,62	+733.782,62
2/080005/8299	Sonstige Erträge	0,00	36.621,76	+36.621,76
2/080005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	356.800,00	0,00	-356.800,00
2/080005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	11.800.000,00	13.796.673,77	+1.996.673,77
2/080005/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	43.090.200,00	42.147.487,09	-942.712,91
1/08000	Pensionen (Verwaltung)	330.682.200,00	322.124.209,45	-8.557.990,55
1/080008/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	54.771,26	+54.771,26
1/080008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	285.718.700,00	276.272.865,58	-9.445.834,42
1/080008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	34.910.800,00	35.310.131,63	+399.331,63
1/080008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	10.015.900,00	10.451.143,65	+435.243,65
1/080008/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	25.100,00	17.412,33	-7.687,67
1/080008/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	11.700,00	17.885,00	+6.185,00
08000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-275.435.200,00	-266.143.426,83	+9.291.773,17
2/08001	Pensionen (Landeskliniken)	709.100,00	747.027,65	+37.927,65
2/080015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	709.100,00	747.027,65	+37.927,65
1/08001	Pensionen (Landeskliniken)	30.837.800,00	32.852.589,80	+2.014.789,80
1/080018/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	26.397.900,00	28.362.182,59	+1.964.282,59
1/080018/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	3.388.300,00	3.376.219,53	-12.080,47
1/080018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	1.048.200,00	1.113.212,68	+65.012,68
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	975,00	-825,00
08001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.128.700,00	-32.105.562,15	-1.976.862,15

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/09001	Vorschüsse	1.385.900,00	1.428.913,66	+43.013,66
2/090015/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	25.000,00	15.815,80	-9.184,20
2/090018/2460/105	Vorschüsse an aktive Bedienstete	1.359.500,00	1.409.017,86	+49.517,86
2/090018/2465	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien	1.400,00	0,00	-1.400,00
2/090018/2465/105	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien (LAD2)	0,00	4.080,00	+4.080,00
1/09001	Vorschüsse	4.512.000,00	2.931.566,00	-1.580.434,00
1/090017/2460/105	Vorschüsse an aktive Bedienstete	4.500.000,00	2.931.566,00	-1.568.434,00
1/090017/2465	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien	12.000,00	0,00	-12.000,00
09001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.126.100,00	-1.502.652,34	+1.623.447,66
1/09102	Aus- und Weiterbildung - Elementarpädagogik	270.000,00	246.457,20	-23.542,80
1/091021/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200.000,00	200.537,73	+537,73
1/091021/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	45.919,47	-24.080,53
09102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-270.000,00	-246.457,20	+23.542,80
1/09103	Aus- und Weiterbildung, variable Reisekosten	3.000,00	916,37	-2.083,63
1/091039/7298	Reisegebühren	3.000,00	916,37	-2.083,63
09103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.000,00	-916,37	+2.083,63
2/09104	Aus- und Weiterbildung	85.000,00	99.027,84	+14.027,84
2/091045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	85.000,00	99.027,84	+14.027,84
1/09104	Aus- und Weiterbildung	2.404.600,00	1.814.652,61	-589.947,39
1/091040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	53.400,00	22.995,00	-30.405,00
1/091041/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/091041/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	0,00	-500,00
1/091041/4570	Druckwerke	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/091041/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/091041/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/091041/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	320.000,00	190.029,49	-129.970,51
1/091041/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.022.200,00	1.600.161,62	-422.038,38
1/091049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.466,50	+1.466,50
09104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.319.600,00	-1.715.624,77	+603.975,23
1/09107	Perspektivenmanagement	60.000,00	32.906,73	-27.093,27
1/091079/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	60.000,00	32.906,73	-27.093,27
09107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.000,00	-32.906,73	+27.093,27
2/09110	Beamtenschulung	2.000,00	3.479,80	+1.479,80
2/091105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	3.479,80	+1.479,80
1/09110	Beamtenschulung	274.000,00	284.990,10	+10.990,10
1/091100/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	29.000,00	48.865,28	+19.865,28
1/091100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	245.000,00	236.124,82	-8.875,18
09110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-272.000,00	-281.510,30	-9.510,30
1/09120	Dienstprüfungen	41.500,00	62.026,90	+20.526,90
1/091200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	41.500,00	62.026,90	+20.526,90
09120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-41.500,00	-62.026,90	-20.526,90

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
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	9.234,00	-5.766,00
1/091500/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	1.284,00	+1.284,00
1/091509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.000,00	7.950,00	-50,00
1/091509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/091509/7301	Transfers an den Bund, sonstige	1.500,00	0,00	-1.500,00
09150 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.500,00	-9.234,00	+4.266,00
1/09152	Sozialhilfe, Ausbildung	20.000,00	14.655,05	-5.344,95
1/091529/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	20.000,00	14.655,05	-5.344,95
09152 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.000,00	-14.655,05	+5.344,95
1/09410	Gemeinschaftspflege	511.000,00	511.000,00	0,00
1/094100/5900	Freiwillige Sozialleistungen	466.000,00	466.000,00	0,00
1/094105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	45.000,00	45.000,00	0,00
09410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-511.000,00	-511.000,00	0,00
1/09910	Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)	6.955.300,00	8.274.583,51	+1.319.283,51
1/099100/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	6.556.200,00	7.661.738,71	+1.105.538,71
1/099100/5670	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	399.100,00	612.844,80	+213.744,80
09910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.955.300,00	-8.274.583,51	-1.319.283,51
2/13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	0,00	472,65	+472,65
2/139494/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	98,68	+98,68
2/139495/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	373,97	+373,97
1/13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	0,00	1.656.229,19	+1.656.229,19
1/139498/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	1.624.030,91	+1.624.030,91
1/139499/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	9.792,00	+9.792,00
1/139499/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	17.239,69	+17.239,69
1/139499/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	5.166,59	+5.166,59
13949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.655.756,54	-1.655.756,54

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/16400	Brandbekämpfung und -verhütung	508.800,00	624.696,73	+115.896,73
2/164004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	17.500,00	+17.500,00
2/164005/8060/900	Veräußerungen von Altmaterial	1.000,00	606,06	-393,94
2/164005/8070/900	Veräußerungen von Erzeugnissen	2.000,00	337,20	-1.662,80
2/164005/8100/900	Erträge aus Leistungen	90.000,00	126.129,00	+36.129,00
2/164005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	81.000,00	58.650,35	-22.349,65
2/164005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	90.000,00	97.831,71	+7.831,71
2/164005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	210.000,00	274.170,31	+64.170,31
2/164005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/164005/8299/900	Sonstige Erträge	34.000,00	41.240,00	+7.240,00
2/164005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	7.792,10	+7.792,10
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	440,00	-60,00
2/164008/8014/900	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	100,00	0,00	-100,00
1/16400	Brandbekämpfung und -verhütung	19.909.100,00	22.636.909,96	+2.727.809,96
1/164000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	863.900,00	1.080.986,58	+217.086,58
1/164000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	995.500,00	878.686,21	-116.813,79
1/164000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	599.100,00	641.026,87	+41.926,87
1/164000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	20.200,00	26.636,59	+6.436,59
1/164000/5655	Mehrleistungszulagen	46.100,00	72.501,69	+26.401,69
1/164000/5690	Sonstige Nebengebühren	95.200,00	101.429,08	+6.229,08
1/164000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	22.200,00	20.954,42	-1.245,58
1/164000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	32.600,00	38.254,74	+5.654,74
1/164000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	39.200,00	47.475,51	+8.275,51
1/164000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	54.300,00	52.246,45	-2.053,55
1/164000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	209.900,00	186.092,02	-23.807,98
1/164000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	129.300,00	129.713,36	+413,36
1/164000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	13.900,00	17.594,67	+3.694,67
1/164000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	13.600,00	13.436,81	-163,19
1/164000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	6.000,00	6.957,89	+957,89
1/164000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.700,00	6.138,00	+1.438,00
1/164003/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	100,00	8.811,44	+8.711,44
1/164003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	100,00	9.759,12	+9.659,12
1/164003/0300/900	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0401/900	Personenkraftwagen	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0404/900	Wasserfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0409/900	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000,00	45.029,21	+23.029,21
1/164003/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/164003/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/164005/7310/900	Transfers an Sozialversicherungsträger	216.000,00	228.034,54	+12.034,54
1/164005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	7.347.000,00	7.347.000,00	0,00
1/164007/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	1.800.000,00	4.069.571,45	+2.269.571,45
1/164009/2842/900	Kautionen a. Leasing (va.wirk)	657.300,00	0,00	-657.300,00
1/164009/2842/101	Kautionen aus Leasing; 755-11-1	0,00	657.278,83	+657.278,83
1/164009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56.000,00	177.401,56	+121.401,56
1/164009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	47.000,00	8.333,53	-38.666,47
1/164009/4090/900	Ersatzteile	15.000,00	3.801,86	-11.198,14
1/164009/4130/900	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/164009/4300/900	Lebensmittel	200.000,00	232.807,42	+32.807,42
1/164009/4510/900	Brennstoffe	18.000,00	15.417,03	-2.582,97
1/164009/4520/900	Treibstoffe	60.000,00	83.050,52	+23.050,52
1/164009/4530/900	Schmier- und Schleifmittel	200,00	0,00	-200,00
1/164009/4540/900	Reinigungsmittel	10.000,00	23.516,54	+13.516,54
1/164009/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.000,00	6.161,45	-2.838,55
1/164009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	30.000,00	40.281,80	+10.281,80
1/164009/4570/900	Druckwerke	37.000,00	35.206,43	-1.793,57
1/164009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	600,00	541,42	-58,58
1/164009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	60.000,00	42.767,31	-17.232,69
1/164009/6000/900	Energiebezüge	631.000,00	470.487,61	-160.512,39
1/164009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	366.000,00	449.973,35	+83.973,35
1/164009/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	105.000,00	141.395,88	+36.395,88
1/164009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000,00	73.167,74	+3.167,74

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/164009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	66.000,00	83.697,70	+17.697,70
1/164009/6200/900	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/164009/6300/900	Postdienste	7.000,00	8.246,02	+1.246,02
1/164009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	169,17	-30,83
1/164009/6700/900	Versicherungen	20.000,00	21.187,00	+1.187,00
1/164009/6920/900	Schadensvergütungen	5.000,00	20,00	-4.980,00
1/164009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	11.000,00	77.894,11	+66.894,11
1/164009/7050/900	Operating Leasing	3.175.300,00	84.519,22	-3.090.780,78
1/164009/7050/101	Operating Leasing; 755-11-1	0,00	3.202.757,90	+3.202.757,90
1/164009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	106.000,00	104.057,29	-1.942,71
1/164009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	7.226,75	+7.126,75
1/164009/7240/900	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	40.000,00	49.603,06	+9.603,06
1/164009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	295.000,00	295.039,00	+39,00
1/164009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	228.000,00	218.689,37	-9.310,63
1/164009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.028.400,00	970.985,81	-57.414,19
1/164009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	100,00	320,00	+220,00
1/164009/7298	Reisegebühren	16.100,00	22.520,63	+6.420,63
1/164009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	50,00	+50,00
1/164009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	7.000,00	0,00	-7.000,00
16400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-19.400.300,00	-22.012.213,23	-2.611.913,23
2/16411	Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge	0,00	8.402,60	+8.402,60
2/164115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.402,60	+8.402,60
1/16411	Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge	2.793.500,00	4.889.062,98	+2.095.562,98
1/164117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	2.793.500,00	4.889.062,98	+2.095.562,98
16411 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.793.500,00	-4.880.660,38	-2.087.160,38
1/16900	Einsatzopferfonds	1.000,00	1.000,00	0,00
1/169005/7332	Transfers an Landesfonds	1.000,00	1.000,00	0,00
16900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000,00	-1.000,00	0,00
1/16901	Feuerwehr und Zivilschutz, Betrieb	80.000,00	85.802,78	+5.802,78
1/169019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	640,98	+240,98
1/169019/6000	Energiebezüge	36.600,00	28.811,86	-7.788,14
1/169019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	43.000,00	56.349,94	+13.349,94
16901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-80.000,00	-85.802,78	-5.802,78
2/17900	Katastrophendienst und -schutz	70.200,00	959.853,55	+889.653,55
2/179004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	844.800,00	+844.800,00
2/179005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	10.000,00	15.962,10	+5.962,10
2/179005/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	30.000,00	28.206,46	-1.793,54
2/179005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	30.000,00	62.680,42	+32.680,42
2/179005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	7.313,57	+7.213,57
2/179005/8299/900	Sonstige Erträge	100,00	891,00	+791,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/17900	Katastrophendienst und -schutz	15.636.500,00	16.746.229,10	+1.109.729,10
1/179003/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.100,00	7.189,90	+6.089,90
1/179003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	1.100,00	93.276,81	+92.176,81
1/179003/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/179003/0405/900	Lastkraftwagen	45.000,00	46.450,00	+1.450,00
1/179003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.701.200,00	1.138.899,11	-562.300,89
1/179003/0500/900	Sonderanlagen	360.000,00	10.376,35	-349.623,65
1/179003/0692/900	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	149.284,87	+149.284,87
1/179003/2890/900	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	844.800,00	+844.800,00
1/179005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	250.000,00	+250.000,00
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	9.392.000,00	9.408.251,52	+16.251,52
1/179007/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	150.000,00	0,00	-150.000,00
1/179008/7296/900	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	100,00	900.021,99	+899.921,99
1/179009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.000,00	554.773,86	+518.773,86
1/179009/4090/900	Ersatzteile	190.000,00	218.430,25	+28.430,25
1/179009/4300/900	Lebensmittel	30.000,00	10.851,65	-19.148,35
1/179009/4520/900	Treibstoffe	6.000,00	6.647,30	+647,30
1/179009/4570/900	Druckwerke	300,00	370,71	+70,71
1/179009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500,00	3.337,10	-4.162,90
1/179009/6000/900	Energiebezüge	680.000,00	439.923,72	-240.076,28
1/179009/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	7.190,77	+3.690,77
1/179009/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/179009/6190/900	Instandhaltung von Sonderanlagen	295.000,00	142.525,40	-152.474,60
1/179009/6210/900	Sonstige Transporte	5.500,00	0,00	-5.500,00
1/179009/6300/900	Postdienste	400,00	0,00	-400,00
1/179009/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/179009/6320/900	Telekommunikationsdienste	2.500,00	49.732,49	+47.232,49
1/179009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	9.157,03	+8.957,03
1/179009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	23,70	+23,70
1/179009/6700/900	Versicherungen	6.500,00	3.364,91	-3.135,09
1/179009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	600.000,00	514.852,07	-85.147,93
1/179009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	2.000,00	1.191,82	-808,18
1/179009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	3.000,00	3.588,07	+588,07
1/179009/7232/900	Repräsentationsaufwand	2.000,00	550,46	-1.449,54
1/179009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	0,00	-500,00
1/179009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	607.000,00	300.650,24	-306.349,76
1/179009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	317,00	+317,00
1/179009/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	245.000,00	375.200,00	+130.200,00
17900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.566.300,00	-15.786.375,55	-220.075,55

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/17901	Warn- und Alarmsystem	67.000,00	2.054.305,03	+1.987.305,03
2/179014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	196.773,97	+196.773,97
2/179015/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	67.000,00	81.858,48	+14.858,48
2/179018/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	1.775.672,58	+1.775.672,58
1/17901	Warn- und Alarmsystem	1.325.700,00	3.287.351,34	+1.961.651,34
1/179013/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	4.715,00	+4.715,00
1/179013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	20.000,00	136.387,49	+116.387,49
1/179013/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/179013/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	2.213.913,06	+2.213.913,06
1/179015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/179019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	5.959,22	-9.040,78
1/179019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	434,23	-9.565,77
1/179019/4090/900	Ersatzteile	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/179019/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	-100,00
1/179019/6000/900	Energiebezüge	2.500,00	3.200,80	+700,80
1/179019/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	34.568,17	+34.568,17
1/179019/6320/900	Telekommunikationsdienste	616.000,00	245.372,90	-370.627,10
1/179019/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/179019/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	1,49	+1,49
1/179019/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	11.000,00	11.653,60	+653,60
1/179019/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	8.544,80	+8.544,80
1/179019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	2.000,00	15.788,61	+13.788,61
1/179019/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	300,00	+300,00
1/179019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	608.000,00	589.327,97	-18.672,03
1/179019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	17.184,00	+17.184,00
17901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.258.700,00	-1.233.046,31	+25.653,69
1/17902	Katastrophendienst und -schutz; Hochwasser 2024	11.000.000,00	10.806.174,73	-193.825,27
1/179028/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	310.470,00	+310.470,00
1/179028/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	11.000.000,00	9.650.567,71	-1.349.432,29
1/179029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	845.137,02	+845.137,02
17902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.000.000,00	-10.806.174,73	+193.825,27
1/18000	Zivilschutzverband NÖ	690.000,00	690.000,00	0,00
1/180005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	690.000,00	690.000,00	0,00
18000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-690.000,00	-690.000,00	0,00
1/18001	Zivilschutzverband NÖ, Projekte	200.000,00	200.000,00	0,00
1/180015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	200.000,00	200.000,00	0,00
18001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-200.000,00	-200.000,00	0,00
2/20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	11.000,00	11.415,86	+415,86
2/205015/8800/900	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	11.000,00	11.415,86	+415,86
1/20501	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Bezüge	161.700,00	175.509,97	+13.809,97
1/205018/7295	Aufwendungen für gewählte Organe	0,00	175.509,97	+175.509,97
1/205018/7601	Sonstige Ruhebezüge	106.700,00	0,00	-106.700,00
1/205018/7603	Sonstige Versorgungsbezüge	50.700,00	0,00	-50.700,00
1/205018/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	4.300,00	0,00	-4.300,00
20501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.700,00	-164.094,11	-13.394,11
1/20502	Schulaufsicht, Pflichtschulen; Behörden	7.250.000,00	3.318.207,48	-3.931.792,52
1/205029/7301	Transfers an den Bund, sonstige	7.250.000,00	3.318.207,48	-3.931.792,52
20502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.250.000,00	-3.318.207,48	+3.931.792,52

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/20515	Bildungsdirektion	24.100,00	49.273,29	+25.173,29
2/205154/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.400,00	8.400,00	0,00
2/205155/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	24.313,66	+24.313,66
2/205155/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	+500,00
2/205155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	15.700,00	16.059,63	+359,63
1/20515	Bildungsdirektion	6.610.200,00	5.453.208,13	-1.156.991,87
1/205150/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.577.300,00	2.700.437,96	+123.137,96
1/205150/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.134.500,00	1.243.629,36	+109.129,36
1/205150/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	4.700,00	4.029,13	-670,87
1/205150/5655	Mehrleistungszulagen	140.900,00	135.329,62	-5.570,38
1/205150/5690	Sonstige Nebengebühren	1.900,00	3.456,11	+1.556,11
1/205150/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	27.200,00	27.636,56	+436,56
1/205150/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	91.300,00	91.441,24	+141,24
1/205150/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	116.500,00	111.699,53	-4.800,47
1/205150/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	36.800,00	40.772,56	+3.972,56
1/205150/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	228.400,00	244.850,39	+16.450,39
1/205150/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	39.600,00	42.794,80	+3.194,80
1/205150/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	16.500,00	19.026,46	+2.526,46
1/205150/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.500,00	9.549,00	+2.049,00
1/205151/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000,00	2.232,97	-4.767,03
1/205151/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	10.000,00	1.236,00	-8.764,00
1/205151/4570	Druckwerke	16.000,00	41.285,71	+25.285,71
1/205151/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/205151/6210	Sonstige Transporte	1.000,00	7.117,70	+6.117,70
1/205151/6300	Postdienste	5.000,00	18.270,48	+13.270,48
1/205151/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	50.000,00	70.449,13	+20.449,13
1/205151/6930	Strafen	3.000,00	187,00	-2.813,00
1/205151/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.429.100,00	257.994,31	-1.171.105,69
1/205151/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	515.000,00	239.308,49	-275.691,51
1/205159/7301	Transfers an den Bund, sonstige	150.000,00	140.473,62	-9.526,38
20515 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.586.100,00	-5.403.934,84	+1.182.165,16
1/20516	NÖ Bildungsdirektion Landesbed., Reisegebühren	15.000,00	16.184,90	+1.184,90
1/205169/7298	Reisegebühren	15.000,00	16.184,90	+1.184,90
20516 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.000,00	-16.184,90	-1.184,90
1/20590	Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.	392.100,00	514.488,42	+122.388,42
1/205900/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	324.000,00	467.025,25	+143.025,25
1/205900/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	3.000,00	420,00	-2.580,00
1/205900/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	4.800,00	5.200,00	+400,00
1/205900/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.700,00	1.771,64	+71,64
1/205900/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	14.500,00	10.887,76	-3.612,24
1/205900/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	12.800,00	12.726,26	-73,74
1/205900/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	2.400,00	3.590,16	+1.190,16
1/205909/7298	Reisegebühren	28.900,00	12.867,35	-16.032,65
20590 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-392.100,00	-514.488,42	-122.388,42
1/20701	Personalvertretung, allgemeinbildende Pflichtschulen	150.000,00	161.815,43	+11.815,43
1/207019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/207019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	4.511,44	+2.511,44
1/207019/4570	Druckwerke	2.000,00	4.626,00	+2.626,00
1/207019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	6,19	-993,81
1/207019/6300	Postdienste	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/207019/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	3.240,48	-759,52
1/207019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	6.831,74	+6.831,74
1/207019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.000,00	12.245,70	+7.245,70
1/207019/7297	Sonstige Aufwendungen	134.000,00	130.353,88	-3.646,12
20701 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.000,00	-161.815,43	-11.815,43

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/20702	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen	4.000,00	3.639,47	-360,53
1/207029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	14,75	+14,75
1/207029/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	3.624,72	-375,28
20702 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.000,00	-3.639,47	+360,53
1/20703	Personalvertretung, berufsbildende Pflichtschulen; LBS	16.000,00	8.788,13	-7.211,87
1/207039/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,31	+0,31
1/207039/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	452,10	+452,10
1/207039/4570	Druckwerke	0,00	4,20	+4,20
1/207039/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	9,14	+9,14
1/207039/6300	Postdienste	0,00	875,55	+875,55
1/207039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	312,00	+312,00
1/207039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.224,80	+1.224,80
1/207039/7297/900	Sonstige Aufwendungen	16.000,00	5.910,03	-10.089,97
20703 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.000,00	-8.788,13	+7.211,87
2/20800	Pensionen der Landeslehrpersonen	547.209.000,00	595.079.652,07	+47.870.652,07
2/208005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	499.979.400,00	552.496.836,63	+52.517.436,63
2/208005/8503	Transfers von Ländern, sonstige	1.607.500,00	1.361.643,31	-245.856,69
2/208005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	882.100,00	619.490,89	-262.609,11
2/208005/8800	Pensionsbeiträge und Sicherungsbeiträge	44.740.000,00	40.601.681,24	-4.138.318,76
1/20800	Pensionen der Landeslehrpersonen	580.229.400,00	607.597.000,74	+27.367.600,74
1/208008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	527.509.300,00	549.608.857,98	+22.099.557,98
1/208008/7602	Versorgungsbezüge nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	35.240.000,00	38.443.472,05	+3.203.472,05
1/208008/7605	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	15.000,00	13.299,24	-1.700,76
1/208008/7606	DGB für Ruhe- und Versorgungsbezugsempfänger	17.465.100,00	19.531.371,47	+2.066.271,47
20800 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-33.020.400,00	-12.517.348,67	+20.503.051,33
2/20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
2/209205/8810	Geldstrafen	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
1/20920	Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen	147.000,00	171.330,79	+24.330,79
1/209200/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	32.000,00	47.393,00	+15.393,00
1/209200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	0,00	637,54	+637,54
1/209200/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	0,00	523,68	+523,68
1/209200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	2.000,18	+2.000,18
1/209200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	144,59	+144,59
1/209200/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	189,94	+189,94
1/209200/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	0,00	118,39	+118,39
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	120.323,47	+10.323,47
20920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-139.000,00	-169.330,79	-30.330,79
2/21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	1.000.837.500,00	1.049.560.254,95	+48.722.754,95
2/210004/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
2/210005/8270/900	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	150.000,00	89.414,16	-60.585,84
2/210005/8500/900	Transfers vom Bund nach dem FAG	998.087.500,00	1.049.470.840,79	+51.383.340,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/21000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Bezüge	1.030.851.000,00	1.060.446.752,01	+29.595.752,01
1/210000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	369.864.100,00	331.694.102,17	-38.169.997,83
1/210000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	416.412.000,00	473.346.353,40	+56.934.353,40
1/210000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	1.000,00	6.437,26	+5.437,26
1/210000/5655	Mehrleistungszulagen	29.071.900,00	31.030.406,57	+1.958.506,57
1/210000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	9.259.000,00	9.787.346,46	+528.346,46
1/210000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.032.000,00	1.732.420,41	-299.579,59
1/210000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.158.000,00	2.179.679,65	+21.679,65
1/210000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	10.732.000,00	9.765.554,55	-966.445,45
1/210000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	17.364.000,00	16.445.216,39	-918.783,61
1/210000/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	46.398.000,00	45.198.415,12	-1.199.584,88
1/210000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	16.751.000,00	17.928.368,74	+1.177.368,74
1/210000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	87.497.000,00	97.765.080,61	+10.268.080,61
1/210000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	5.893.000,00	6.685.381,94	+792.381,94
1/210000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	2.701.000,00	2.644.880,05	-56.119,95
1/210000/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	3.181.000,00	3.778.869,22	+597.869,22
1/210009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	6.366.000,00	6.199.462,75	-166.537,25
1/210009/7298/900	Reisegebühren	5.170.000,00	4.258.776,72	-911.223,28
21000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.013.500,00	-10.886.497,06	+19.127.002,94
2/21001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse	2.961.000,00	1.573.609,30	-1.387.390,70
2/210018/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	2.961.000,00	1.572.387,30	-1.388.612,70
2/210018/2465/201	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien (Landeslehrer)	0,00	1.222,00	+1.222,00
1/21001	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Vorschüsse	2.700.000,00	2.856.900,00	+156.900,00
1/210017/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	2.700.000,00	2.856.900,00	+156.900,00
21001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		261.000,00	-1.283.290,70	-1.544.290,70
2/21002	Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen	2.839.500,00	3.081.357,06	+241.857,06
2/210025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	2.839.500,00	3.081.357,06	+241.857,06
1/21002	Allgemeinb. Pflichtschulen; Administrative Assistenzen	7.500.000,00	7.722.963,38	+222.963,38
1/210029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	7.500.000,00	7.722.963,38	+222.963,38
21002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.660.500,00	-4.641.606,32	+18.893,68
2/21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.600.000,00	2.636.859,64	+36.859,64
2/210034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	16.242,25	+16.242,25
2/210035/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.600.000,00	2.620.616,12	+20.616,12
2/210035/8299	Sonstige Erträge	0,00	1,27	+1,27
1/21003	Allgemeinbildende Pflichtschulen, Ersätze	2.600.000,00	3.026.497,41	+426.497,41
1/210030/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	0,00	1.538.709,27	+1.538.709,27
1/210030/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	0,00	897.261,59	+897.261,59
1/210030/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	52.722,54	+52.722,54
1/210030/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	0,00	42.109,26	+42.109,26
1/210030/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	0,00	64.387,86	+64.387,86
1/210030/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	0,00	192.002,98	+192.002,98
1/210030/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	34.130,06	+34.130,06
1/210030/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	175.513,31	+175.513,31
1/210030/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	9.647,74	+9.647,74
1/210030/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	12.822,87	+12.822,87
1/210030/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	0,00	7.187,39	+7.187,39
1/210039/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	1,27	+1,27
1/210039/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
1/210039/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1,27	+1,27
21003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-389.637,77	-389.637,77

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/21004	Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung	0,00	4.875,03	+4.875,03
2/210045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.875,03	+4.875,03
1/21004	Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung	5.863.800,00	13.538.409,38	+7.674.609,38
1/210045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.863.800,00	12.852.383,70	+6.988.583,70
1/210045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	668.025,68	+668.025,68
1/210049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	18.000,00	+18.000,00
21004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.863.800,00	-13.533.534,35	-7.669.734,35
2/21005	Talentschmiede	8.000,00	0,00	-8.000,00
2/210054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/21005	Talentschmiede	8.000,00	6.297,28	-1.702,72
1/210050/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.000,00	5.212,14	-2.787,86
1/210050/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	970,21	+970,21
1/210050/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	74,17	+74,17
1/210050/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	0,00	40,76	+40,76
21005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-6.297,28	-6.297,28
2/21006	Assistenzpädagogik, Bezüge	12.726.500,00	0,00	-12.726.500,00
2/210065/8500/900	Transfers vom Bund nach dem FAG	12.726.500,00	0,00	-12.726.500,00
1/21006	Assistenzpädagogik, Bezüge	12.726.500,00	0,00	-12.726.500,00
1/210060/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	12.726.500,00	0,00	-12.726.500,00
21006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/21320	Sonderschulen, sonstige	45.000,00	60.315,06	+15.315,06
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	932,40	+932,40
2/213205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	1.360,00	+1.360,00
2/213205/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.496,00	+1.496,00
2/213205/8503	Transfers von Ländern, sonstige	20.000,00	26.035,16	+6.035,16
2/213205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	25.000,00	12.491,50	-12.508,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/21320	Sonderschulen, sonstige	2.576.000,00	2.530.677,77	-45.322,23
1/213200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	129.000,00	131.653,80	+2.653,80
1/213200/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	747.000,00	719.383,67	-27.616,33
1/213200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	351.700,00	376.468,58	+24.768,58
1/213200/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	2.227,90	+2.227,90
1/213200/5690	Sonstige Nebengebühren	3.600,00	5.817,88	+2.217,88
1/213200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	13.800,00	13.286,16	-513,84
1/213200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.800,00	4.914,06	+114,06
1/213200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	5.800,00	5.750,23	-49,77
1/213200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	35.600,00	37.217,85	+1.617,85
1/213200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	148.200,00	145.530,63	-2.669,37
1/213200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	69.000,00	71.617,06	+2.617,06
1/213200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.900,00	2.011,19	+111,19
1/213200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	9.200,00	9.295,07	+95,07
1/213200/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	3.800,00	4.190,25	+390,25
1/213200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	7.400,00	9.393,33	+1.993,33
1/213203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/213203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.800,00	18.182,86	+14.382,86
1/213203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	32.062,58	+26.562,58
1/213209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.800,00	36.186,64	+3.386,64
1/213209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.500,00	15.111,59	+10.611,59
1/213209/4090	Ersatzteile	400,00	278,56	-121,44
1/213209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	100,00	0,00	-100,00
1/213209/4300	Lebensmittel	5.500,00	7.357,37	+1.857,37
1/213209/4520	Treibstoffe	1.000,00	983,52	-16,48
1/213209/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	0,00	-100,00
1/213209/4540	Reinigungsmittel	9.000,00	11.811,65	+2.811,65
1/213209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	200,00	1.056,62	+856,62
1/213209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	7.100,00	5.444,66	-1.655,34
1/213209/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	17.200,00	14.034,24	-3.165,76
1/213209/4570	Druckwerke	7.300,00	3.631,81	-3.668,19
1/213209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	722,58	-3.277,42
1/213209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	13.800,00	15.338,36	+1.538,36
1/213209/6000	Energiebezüge	294.600,00	231.193,28	-63.406,72
1/213209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	49.500,00	70.370,89	+20.870,89
1/213209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	3.862,53	+2.362,53
1/213209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.600,00	2.806,80	+206,80
1/213209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	8.000,00	2.136,97	-5.863,03
1/213209/6210	Sonstige Transporte	2.300,00	0,00	-2.300,00
1/213209/6300	Postdienste	3.300,00	2.696,32	-603,68
1/213209/6300/099	Postdienste; TK und IT	500,00	687,77	+187,77
1/213209/6320	Telekommunikationsdienste	800,00	0,00	-800,00
1/213209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	111,99	-188,01
1/213209/6700	Versicherungen	4.600,00	2.177,16	-2.422,84
1/213209/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.600,00	12.650,68	+10.050,68
1/213209/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.300,00	1.505,10	+205,10
1/213209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	69.100,00	55.031,10	-14.068,90
1/213209/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.100,00	10.135,81	+9.035,81
1/213209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	663,33	+663,33
1/213209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	8.800,00	7.991,75	-808,25
1/213209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	1.871,84	+1.471,84
1/213209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	12.800,00	6.483,40	-6.316,60
1/213209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	350.000,00	358.485,19	+8.485,19
1/213209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	74.500,00	31.488,18	-43.011,82
1/213209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	36.100,00	16.242,25	-19.857,75
1/213209/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	9.656,87	+9.656,87
1/213209/7297	Sonstige Aufwendungen	6.100,00	909,00	-5.191,00
1/213209/7298	Reisegebühren	100,00	558,86	+458,86
21320 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.531.000,00	-2.470.362,71	+60.637,29

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	5.000,00	366.923,85	+361.923,85
2/213215/8240/710	Miet- und Pachtertrag; Um- und Zubau Hinterbrühl	2.900,00	2.906,91	+6,91
2/213215/8240/715	Miet- und Pachtertrag; Turnsaal Allentsteig	2.100,00	0,00	-2.100,00
2/213215/8299	Sonstige Erträge	0,00	8.967,30	+8.967,30
2/213218/2842/201	Kautionen aus Leasing; 8000.0290	0,00	147.332,46	+147.332,46
2/213218/2842/202	Kautionen aus Leasing; 8000.0420	0,00	75.465,40	+75.465,40
2/213218/2842/203	Kautionen aus Leasing; 8000.0370	0,00	132.251,78	+132.251,78
1/21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	880.200,00	1.568.543,93	+688.343,93
1/213213/0100	Gebäude und Bauten	0,00	842.086,79	+842.086,79
1/213219/2842/710	Kaut. Leasing (va.wirk);Hinterbrühl, Um- und Zubau	43.400,00	0,00	-43.400,00
1/213219/2842/715	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Turnsaal	14.300,00	0,00	-14.300,00
1/213219/2842/716	Kaut. Leasing (va.wirk);Allentsteig, Um- und Zubau	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/213219/2842/203	Kautionen aus Leasing; 8000.0370	0,00	6.960,62	+6.960,62
1/213219/2842/204	Kautionen aus Leasing; 253-14-1	0,00	22.516,04	+22.516,04
1/213219/2842/205	Kautionen aus Leasing; 253-15-1	0,00	9.032,83	+9.032,83
1/213219/2842/206	Kautionen aus Leasing; 253-36-1	0,00	11.817,34	+11.817,34
1/213219/6140/799	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Kleinprojekte	544.000,00	381.163,72	-162.836,28
1/213219/7020/710	Miet- und Pachtaufwand; Um- und Zubau Hinterbrühl	2.900,00	2.906,91	+6,91
1/213219/7020/715	Miet- und Pachtaufwand; Turnsaal Allentsteig	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/213219/7050/201	Operating Leasing; 8000.0290	0,00	16.103,59	+16.103,59
1/213219/7050/710	Operating Leasing; Um- und Zubau Hinterbrühl	158.000,00	0,00	-158.000,00
1/213219/7050/715	Operating Leasing; Turnsaal Allentsteig	32.600,00	0,00	-32.600,00
1/213219/7050/716	Operating Leasing; Um- und Zubau Allentsteig	43.000,00	0,00	-43.000,00
1/213219/7050/202	Operating Leasing; 8000.0420	0,00	8.375,21	+8.375,21
1/213219/7050/203	Operating Leasing; 8000.0370	0,00	38.090,65	+38.090,65
1/213219/7050/204	Operating Leasing; 253-14-1	0,00	97.867,68	+97.867,68
1/213219/7050/205	Operating Leasing; 253-15-1	0,00	37.828,88	+37.828,88
1/213219/7050/206	Operating Leasing; 253-36-1	0,00	23.443,86	+23.443,86
1/213219/7150/701	Andere öffentliche Abgaben; Hollabrunn	32.900,00	32.900,00	0,00
1/213219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	254,00	+254,00
1/213219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	37.195,80	+37.195,80
1/213219/7297/710	Sonstige Aufwendungen; Um- und Zubau Hinterbrühl	0,00	0,01	+0,01
21321 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-875.200,00	-1.201.620,08	-326.420,08
1/21910	Schul- und Kindergartenfonds	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
1/219105/7332	Transfers an Landesfonds	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
21910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.800.000,00	-15.800.000,00	0,00
1/21920	Schulen, sonstige	0,00	92.000,00	+92.000,00
1/219207/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	92.000,00	+92.000,00
21920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-92.000,00	-92.000,00
1/21950	Schulerhaltungsbeiträge	200.000,00	247.014,99	+47.014,99
1/219509/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	247.014,99	+47.014,99
21950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-200.000,00	-247.014,99	-47.014,99

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	32.021.700,00	32.659.128,34	+637.428,34
2/220005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	32.021.700,00	32.659.128,34	+637.428,34
1/22000	Gewerbliche Pflichtschulen, Bezüge	64.058.300,00	66.979.027,02	+2.920.727,02
1/220000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	8.083.700,00	8.787.946,93	+704.246,93
1/220000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	34.461.700,00	36.782.079,05	+2.320.379,05
1/220000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	8.000,00	800,32	-7.199,68
1/220000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	45.000,00	0,00	-45.000,00
1/220000/5655	Mehrleistungszulagen	10.551.900,00	9.915.622,94	-636.277,06
1/220000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	217.000,00	407.104,40	+190.104,40
1/220000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	90.000,00	96.601,56	+6.601,56
1/220000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	235.000,00	246.016,60	+11.016,60
1/220000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	277.600,00	237.522,04	-40.077,96
1/220000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	400.300,00	371.787,75	-28.512,25
1/220000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.443.000,00	1.509.599,37	+66.599,37
1/220000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	7.124.000,00	7.521.121,59	+397.121,59
1/220000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	527.400,00	501.010,49	-26.389,51
1/220000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	82.700,00	79.082,84	-3.617,16
1/220000/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	297.900,00	331.614,07	+33.714,07
1/220009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/220009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	40.000,00	21.347,67	-18.652,33
1/220009/7298/900	Reisegebühren	158.100,00	169.769,40	+11.669,40
22000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-32.036.600,00	-34.319.898,68	-2.283.298,68
2/22001	Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse	340.000,00	149.006,50	-190.993,50
2/220018/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	340.000,00	149.006,50	-190.993,50
1/22001	Gewerbliche Pflichtschulen, Vorschüsse	420.000,00	297.400,00	-122.600,00
1/220017/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	420.000,00	297.400,00	-122.600,00
22001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-80.000,00	-148.393,50	-68.393,50
1/22010	Gewerbliche Pflichtschulen, Erzieherdienste	6.015.700,00	7.044.788,99	+1.029.088,99
1/220100/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	31.600,00	32.469,96	+869,96
1/220100/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	172.100,00	255.816,75	+83.716,75
1/220100/5655	Mehrleistungszulagen	4.923.400,00	5.663.761,72	+740.361,72
1/220100/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	23.500,00	22.427,25	-1.072,75
1/220100/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	400,00	386,22	-13,78
1/220100/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	149.400,00	173.443,87	+24.043,87
1/220100/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	670.900,00	757.466,57	+86.566,57
1/220100/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	85.613,42	+85.613,42
1/220100/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	9.200,00	10.232,35	+1.032,35
1/220100/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	35.200,00	43.170,88	+7.970,88
22010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.015.700,00	-7.044.788,99	-1.029.088,99

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22020	Landesberufsschulen	29.210.000,00	29.366.214,43	+156.214,43
2/220204/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.400,00	+8.400,00
2/220205/8060	Veräußerungen von Altmaterial	10.500,00	12.019,77	+1.519,77
2/220205/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	11.500,00	8.048,01	-3.451,99
2/220205/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	150,00	+150,00
2/220205/8100	Erträge aus Leistungen	120.500,00	67.963,46	-52.536,54
2/220205/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	430,00	+430,00
2/220205/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	168.500,00	180.825,01	+12.325,01
2/220205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	11.500,00	34.571,33	+23.071,33
2/220205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	83.006,02	+82.006,02
2/220205/8299	Sonstige Erträge	53.500,00	54.618,49	+1.118,49
2/220205/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	40.000,00	17.009,21	-22.990,79
2/220205/8503	Transfers von Ländern, sonstige	765.000,00	746.852,00	-18.148,00
2/220205/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	27.500.000,00	27.520.020,00	+20.020,00
2/220205/8527	Transfers von Landeskammern	528.000,00	631.501,13	+103.501,13
2/220208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	500,00	+500,00
2/220208/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	300,00	+300,00
1/22020	Landesberufsschulen	21.774.100,00	22.459.445,47	+685.345,47
1/220200/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.239.600,00	1.230.496,65	-9.103,35
1/220200/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	907.500,00	1.136.509,70	+229.009,70
1/220200/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	2.990.000,00	2.963.614,52	-26.385,48
1/220200/5655	Mehrleistungszulagen	3.100,00	766,24	-2.333,76
1/220200/5690	Sonstige Nebengebühren	3.300,00	1.706,57	-1.593,43
1/220200/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	24.400,00	22.386,53	-2.013,47
1/220200/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	38.500,00	36.372,36	-2.127,64
1/220200/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	54.800,00	54.068,31	-731,69
1/220200/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	126.200,00	133.428,90	+7.228,90
1/220200/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	227.800,00	218.599,63	-9.200,37
1/220200/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	566.000,00	580.161,96	+14.161,96
1/220200/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	18.400,00	18.761,88	+361,88
1/220200/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	11.300,00	11.791,94	+491,94
1/220200/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	29.800,00	33.489,71	+3.689,71
1/220200/5900	Freiwillige Sozialleistungen	22.500,00	26.157,00	+3.657,00
1/220203/0001	Bebaute Grundstücke	70.400,00	70.470,00	+70,00
1/220203/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	3.395,00	+3.395,00
1/220203/0020	Straßenbauten	0,00	149.740,00	+149.740,00
1/220203/0100	Gebäude und Bauten	51.100,00	51.030,00	-70,00
1/220203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	232.000,00	27.089,36	-204.910,64
1/220203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	502.000,00	352.955,41	-149.044,59
1/220203/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	5.000,00	3.341,36	-1.658,64
1/220203/0401	Personenkraftwagen	0,00	11.880,00	+11.880,00
1/220203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	328.000,00	340.943,46	+12.943,46
1/220203/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	208.000,00	12.699,54	-195.300,46
1/220203/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	5.000,00	8.400,00	+3.400,00
1/220209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	305.000,00	435.657,78	+130.657,78
1/220209/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	81.400,00	121.749,23	+40.349,23
1/220209/4090	Ersatzteile	66.900,00	63.778,48	-3.121,52
1/220209/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	1.600,00	2.498,74	+898,74
1/220209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	396.200,00	433.109,07	+36.909,07
1/220209/4280	Fertig bezogene Teile	0,00	852,05	+852,05
1/220209/4300	Lebensmittel	3.400,00	2.979,64	-420,36
1/220209/4510	Brennstoffe	900,00	156,87	-743,13
1/220209/4520	Treibstoffe	8.400,00	6.457,80	-1.942,20
1/220209/4530	Schmier- und Schleifmittel	13.100,00	12.424,88	-675,12
1/220209/4540	Reinigungsmittel	120.500,00	150.778,56	+30.278,56
1/220209/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	73.300,00	125.804,13	+52.504,13
1/220209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	244.000,00	291.747,47	+47.747,47
1/220209/4570	Druckwerke	29.700,00	30.122,21	+422,21
1/220209/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.000,00	15.475,01	+5.475,01
1/220209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	243.500,00	271.172,55	+27.672,55
1/220209/6000	Energiebezüge	4.650.000,00	2.691.079,16	-1.958.920,84
1/220209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.000,00	68.698,62	+67.698,62
1/220209/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.510.000,00	2.397.916,36	+887.916,36

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/220209/6140/099	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; TK und IT	13.500,00	31.346,97	+17.846,97
1/220209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	130.600,00	263.158,21	+132.558,21
1/220209/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	62.800,00	58.462,79	-4.337,21
1/220209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.800,00	10.659,26	-10.140,74
1/220209/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	245.000,00	125.343,10	-119.656,90
1/220209/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	2.000,00	1.541,71	-458,29
1/220209/6200	Transporte durch die Bahn	2.000,00	2.787,92	+787,92
1/220209/6210	Sonstige Transporte	32.000,00	64.858,10	+32.858,10
1/220209/6300	Postdienste	22.500,00	22.320,01	-179,99
1/220209/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	31.000,00	34.974,23	+3.974,23
1/220209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	14.686,50	+14.686,50
1/220209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.600,00	1.583,84	-1.016,16
1/220209/6700	Versicherungen	253.000,00	266.001,81	+13.001,81
1/220209/7020	Miet- und Pachtaufwand	80.100,00	120.413,45	+40.313,45
1/220209/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	9.000,00	6.684,72	-2.315,28
1/220209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	615.000,00	726.809,74	+111.809,74
1/220209/7150	Andere öffentliche Abgaben	189.000,00	275.954,07	+86.954,07
1/220209/7210	Patent- und Lizenzgebühr	9.400,00	8.177,37	-1.222,63
1/220209/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	161.000,00	123.341,36	-37.658,64
1/220209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	105,00	-495,00
1/220209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	14.700,00	52.984,36	+38.284,36
1/220209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.423.000,00	3.059.717,61	+636.717,61
1/220209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.240.000,00	1.645.741,29	+405.741,29
1/220209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	500,00	0,00	-500,00
1/220209/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	109,62	+109,62
1/220209/7298	Reisegebühren	10.900,00	5.702,34	-5.197,66
1/220209/7301	Transfers an den Bund, sonstige	27.000,00	23.925,00	-3.075,00
1/220209/7303	Transfers an Länder, sonstige	625.000,00	726.958,30	+101.958,30
1/220209/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	18.000,00	0,00	-18.000,00
1/220209/7327	Transfers an Landeskammern	89.500,00	136.955,72	+47.455,72
1/220209/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	25.426,43	+5.426,43
22020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		7.435.900,00	6.906.768,96	-529.131,04
2/22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	0,00	4.442.106,44	+4.442.106,44
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	88.437,04	+88.437,04
2/220585/8299/701	Sonstige Erträge; Ausbau LBS	0,00	19.927,01	+19.927,01
2/220588/2842/226	Kautionen aus Leasing; 8000.0400	0,00	603.857,80	+603.857,80
2/220588/2842/225	Kautionen aus Leasing; 8000.0380	0,00	745.579,95	+745.579,95
2/220588/2842/227	Kautionen aus Leasing; 8000.0410	0,00	87.251,58	+87.251,58
2/220588/2842/224	Kautionen aus Leasing; 8000.0210	0,00	2.869.291,00	+2.869.291,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	39.495.100,00	24.298.271,53	-15.196.828,47
1/220583/0100/701	Gebäude und Bauten; Ausbau LBS	0,00	5.821.083,68	+5.821.083,68
1/220583/0200/701	Maschinen und maschinelle Anlagen; Ausbau LBS	0,00	586,07	+586,07
1/220583/0420/701	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; Ausbau LBS	0,00	33.168,29	+33.168,29
1/220583/0632/701	Im Bau b. Geb. und Bauten; Ausbau	23.600.000,00	0,00	-23.600.000,00
1/220585/7327/701	Transfers an Landeskammern; Ausbau	218.000,00	218.018,50	+18,50
1/220589/2842/701	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Ausbau	1.951.000,00	0,00	-1.951.000,00
1/220589/2842/234	Kautionen aus Leasing; 210-01-1	0,00	18.739,16	+18.739,16
1/220589/2842/212	Kautionen aus Leasing; 206-16-1	0,00	118.466,46	+118.466,46
1/220589/2842/213	Kautionen aus Leasing; 206-17-1	0,00	146.937,86	+146.937,86
1/220589/2842/214	Kautionen aus Leasing; 255-35-1n	0,00	115.190,58	+115.190,58
1/220589/2842/216	Kautionen aus Leasing; AT-13-I0026	0,00	134.992,32	+134.992,32
1/220589/2842/221	Kautionen aus Leasing; 266-15-2TUW	0,00	3.382,66	+3.382,66
1/220589/2842/223	Kautionen aus Leasing; 256-13-1	0,00	20.767,58	+20.767,58
1/220589/2842/226	Kautionen aus Leasing; 8000.0400	0,00	46.450,60	+46.450,60
1/220589/2842/228	Kautionen aus Leasing; 210-29-2SEA	0,00	40.769,38	+40.769,38
1/220589/2842/231	Kautionen aus Leasing; 210-05-1	0,00	9.290,22	+9.290,22
1/220589/2842/233	Kautionen aus Leasing; 210-28-1	0,00	43.619,20	+43.619,20
1/220589/2842/207	Kautionen aus Leasing; AT-13-I0284	0,00	106.335,14	+106.335,14
1/220589/2842/217	Kautionen aus Leasing; 210-26-1	0,00	111.492,68	+111.492,68
1/220589/2842/225	Kautionen aus Leasing; 8000.0380	0,00	39.241,05	+39.241,05
1/220589/2842/227	Kautionen aus Leasing; 8000.0410	0,00	6.711,66	+6.711,66
1/220589/2842/229	Kautionen aus Leasing; 210-29-1EEA	0,00	54.107,54	+54.107,54
1/220589/2842/224	Kautionen aus Leasing; 8000.0210	0,00	114.771,64	+114.771,64
1/220589/2842/209	Kautionen aus Leasing; 4385620001 (58% LBS)	0,00	66.965,52	+66.965,52
1/220589/2842/220	Kautionen aus Leasing; 266-15-1	0,00	213.854,29	+213.854,29
1/220589/2842/222	Kautionen aus Leasing; 256-14-1	0,00	31.496,91	+31.496,91
1/220589/2842/230	Kautionen aus Leasing; 210-29-1	0,00	151.428,08	+151.428,08
1/220589/2842/249	Kautionen aus Leasing; 266-48-1	0,00	266.702,00	+266.702,00
1/220589/4000/701	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Ausbau LBS	0,00	37.422,21	+37.422,21
1/220589/6140/701	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Ausbau	900.000,00	899.338,51	-661,49
1/220589/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Ausbau	2.612.000,00	3.285.036,08	+673.036,08
1/220589/7050/701	Operating Leasing; Ausbau	10.214.100,00	20.670,86	-10.193.429,14
1/220589/7050/234	Operating Leasing; 210-01-1	0,00	258.620,85	+258.620,85
1/220589/7050/212	Operating Leasing; 206-16-1	0,00	408.905,40	+408.905,40
1/220589/7050/213	Operating Leasing; 206-17-1	0,00	462.325,16	+462.325,16
1/220589/7050/214	Operating Leasing; 255-35-1n	0,00	527.995,66	+527.995,66
1/220589/7050/216	Operating Leasing; AT-13-I0026	0,00	492.936,27	+492.936,27
1/220589/7050/221	Operating Leasing; 266-15-2TUW	0,00	30.919,73	+30.919,73
1/220589/7050/223	Operating Leasing; 256-13-1	0,00	115.142,75	+115.142,75
1/220589/7050/226	Operating Leasing; 8000.0400	0,00	142.511,55	+142.511,55
1/220589/7050/228	Operating Leasing; 210-29-2SEA	0,00	312.792,39	+312.792,39
1/220589/7050/231	Operating Leasing; 210-05-1	0,00	378.694,57	+378.694,57
1/220589/7050/233	Operating Leasing; 210-28-1	0,00	460.999,09	+460.999,09
1/220589/7050/207	Operating Leasing; AT-13-I0284	0,00	962.731,75	+962.731,75
1/220589/7050/211	Operating Leasing; 4385620003 (58% LBS)	0,00	19.291,15	+19.291,15
1/220589/7050/217	Operating Leasing; 210-26-1	0,00	710.754,99	+710.754,99
1/220589/7050/225	Operating Leasing; 8000.0380	0,00	244.487,69	+244.487,69
1/220589/7050/227	Operating Leasing; 8000.0410	0,00	33.017,92	+33.017,92
1/220589/7050/229	Operating Leasing; 210-29-1EEA	0,00	251.297,37	+251.297,37
1/220589/7050/232	Operating Leasing; 210-29-2E	0,00	1.255,44	+1.255,44
1/220589/7050/224	Operating Leasing; 8000.0210	0,00	885.414,39	+885.414,39
1/220589/7050/208	Operating Leasing; AT-13-I1237	0,00	45.394,94	+45.394,94
1/220589/7050/209	Operating Leasing; 4385620001 (58% LBS)	0,00	293.145,57	+293.145,57
1/220589/7050/210	Operating Leasing; 4385620002 (58% LBS)	0,00	97.602,24	+97.602,24
1/220589/7050/215	Operating Leasing; 255-36-2	0,00	85.685,06	+85.685,06
1/220589/7050/218	Operating Leasing; 266-16-3	0,00	54.546,06	+54.546,06
1/220589/7050/219	Operating Leasing; 266-16-2	0,00	134.807,69	+134.807,69
1/220589/7050/220	Operating Leasing; 266-15-1	0,00	1.711.597,99	+1.711.597,99
1/220589/7050/222	Operating Leasing; 256-14-1	0,00	171.148,90	+171.148,90
1/220589/7050/230	Operating Leasing; 210-29-1	0,00	807.416,52	+807.416,52
1/220589/7050/249	Operating Leasing; 266-48-1	0,00	1.790.985,51	+1.790.985,51
1/220589/7050/250	Operating Leasing; 266-50-2	0,00	193.672,63	+193.672,63
1/220589/7050/251	Operating Leasing; 266-50-3	0,00	35.137,55	+35.137,55
1/220589/7297/701	Sonstige Aufwendungen; Ausbau LBS	0,00	0,02	+0,02
22058 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-39.495.100,00	-19.856.165,09	+19.638.934,91

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/22059	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm; Hochwasser 2024	431.000,00	254.598,14	-176.401,86
1/220599/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.841,65	+5.841,65
1/220599/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	431.000,00	238.914,73	-192.085,27
1/220599/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	6.852,00	+6.852,00
1/220599/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	2.989,76	+2.989,76
22059 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-431.000,00	-254.598,14	+176.401,86
2/22121	Lw. Fachschule Edelhof	1.820.000,00	2.169.869,92	+349.869,92
2/221214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	43.000,00	77.027,02	+34.027,02
2/221215/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	1.000,00	130,20	-869,80
2/221215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	8.000,00	7.014,87	-985,13
2/221215/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	2.000,00	15.277,30	+13.277,30
2/221215/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	11.000,00	12.119,34	+1.119,34
2/221215/8060	Veräußerungen von Altmaterial	2.000,00	610,72	-1.389,28
2/221215/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	437.000,00	415.356,93	-21.643,07
2/221215/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/221215/8100	Erträge aus Leistungen	1.140.000,00	1.394.517,42	+254.517,42
2/221215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	25.000,00	50.278,82	+25.278,82
2/221215/8200/801	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	747,12	+747,12
2/221215/8240/900	Miet- und Pachtertrag	60.000,00	78.318,94	+18.318,94
2/221215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	11.000,00	23.103,35	+12.103,35
2/221215/8299	Sonstige Erträge	3.000,00	206,60	-2.793,40
2/221215/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	30.000,00	59.147,96	+29.147,96
2/221215/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	38.000,00	32.188,33	-5.811,67
2/221218/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	2.000,00	3.825,00	+1.825,00
2/221218/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000,00	0,00	-2.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/22121	Lw. Fachschule Edelhof	5.605.300,00	5.862.005,16	+256.705,16
1/221210/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	191.700,00	119.910,33	-71.789,67
1/221210/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	144.100,00	220.774,13	+76.674,13
1/221210/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	2.269.600,00	2.261.556,46	-8.043,54
1/221210/5655	Mehrleistungszulagen	29.400,00	29.127,37	-272,63
1/221210/5690	Sonstige Nebengebühren	6.100,00	5.341,30	-758,70
1/221210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	18.500,00	17.380,62	-1.119,38
1/221210/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.100,00	2.472,76	-1.627,24
1/221210/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	8.700,00	5.242,06	-3.457,94
1/221210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	78.000,00	75.909,70	-2.090,30
1/221210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	30.400,00	45.349,60	+14.949,60
1/221210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	455.600,00	451.891,69	-3.708,31
1/221210/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	2.900,00	1.840,51	-1.059,49
1/221210/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.900,00	2.705,54	+805,54
1/221210/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	21.400,00	24.885,22	+3.485,22
1/221210/5889	Kommunalsteuer	32.100,00	33.363,98	+1.263,98
1/221210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	6.900,00	8.592,50	+1.692,50
1/221213/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	30.000,00	53.087,16	+23.087,16
1/221213/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	20.000,00	35.077,44	+15.077,44
1/221213/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221213/0401	Personenkraftwagen	0,00	50.350,00	+50.350,00
1/221213/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	64.800,00	+64.800,00
1/221213/0404	Wasserfahrzeuge	0,00	2.054,00	+2.054,00
1/221213/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	137.052,77	+77.052,77
1/221213/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221213/0700	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221219/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65.000,00	134.767,81	+69.767,81
1/221219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	16.000,00	23.601,84	+7.601,84
1/221219/4090	Ersatzteile	10.000,00	4.660,80	-5.339,20
1/221219/4130	Handelswaren	7.000,00	15.320,40	+8.320,40
1/221219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	35.000,00	51.194,36	+16.194,36
1/221219/4290/900	Einstellvieh	15.000,00	10.696,00	-4.304,00
1/221219/4300	Lebensmittel	350.000,00	391.743,29	+41.743,29
1/221219/4310	Futtermittel	150.000,00	150.978,93	+978,93
1/221219/4510	Brennstoffe	80.000,00	48.453,89	-31.546,11
1/221219/4520	Treibstoffe	55.000,00	48.026,88	-6.973,12
1/221219/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	267,07	-732,93
1/221219/4540	Reinigungsmittel	40.000,00	40.952,54	+952,54
1/221219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000,00	16.988,41	-3.011,59
1/221219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	12.000,00	10.011,93	-1.988,07
1/221219/4570	Druckwerke	20.000,00	13.229,96	-6.770,04
1/221219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.000,00	816,87	-2.183,13
1/221219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	90.000,00	112.149,53	+22.149,53
1/221219/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	50.000,00	39.989,14	-10.010,86
1/221219/6000	Energiebezüge	300.000,00	156.969,26	-143.030,74
1/221219/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	150.000,00	123.921,72	-26.078,28
1/221219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	50.000,00	71.269,91	+21.269,91
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	33.734,60	+15.734,60
1/221219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	18.891,35	+13.891,35
1/221219/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	8.758,72	-1.241,28
1/221219/6300	Postdienste	15.000,00	15.894,82	+894,82
1/221219/6320	Telekommunikationsdienste	5.000,00	1.319,23	-3.680,77
1/221219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	2.782,69	+782,69
1/221219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	946,34	+946,34
1/221219/6700	Versicherungen	17.000,00	24.486,08	+7.486,08
1/221219/7020	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	102.180,71	+2.180,71
1/221219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	50.000,00	60.284,02	+10.284,02
1/221219/7150	Andere öffentliche Abgaben	80.000,00	95.990,32	+15.990,32
1/221219/7210	Patent- und Lizenzgebühr	5.000,00	6.552,10	+1.552,10
1/221219/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.000,00	9.258,10	+8.258,10
1/221219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.358,24	+358,24
1/221219/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	59.998,75	+9.998,75
1/221219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	164.672,75	+14.672,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/221219/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	123.000,00	119.838,66	-3.161,34
1/221219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.232,30	+4.232,30
1/221219/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	8.000,00	4.210,00	-3.790,00
1/221219/7297	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.733,41	+733,41
1/221219/7298	Reisegebühren	21.900,00	8.106,29	-13.793,71
22121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.785.300,00	-3.692.135,24	+93.164,76
2/22122	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	686.400,00	856.697,87	+170.297,87
2/221224/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	22.400,00	18.960,86	-3.439,14
2/221225/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	200,00	304,20	+104,20
2/221225/8030	Veräußerungen von Handelswaren	500,00	1.641,01	+1.141,01
2/221225/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	0,00	3.905,45	+3.905,45
2/221225/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	1.117,14	+1.117,14
2/221225/8060	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	387,72	-112,28
2/221225/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	197.600,00	236.463,35	+38.863,35
2/221225/8100	Erträge aus Leistungen	400.000,00	511.171,47	+111.171,47
2/221225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	12.000,00	31.729,75	+19.729,75
2/221225/8240/900	Miet- und Pachtertrag	10.000,00	9.727,29	-272,71
2/221225/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	16.892,91	+16.892,91
2/221225/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	0,00	-200,00
2/221225/8299	Sonstige Erträge	10.000,00	9.085,57	-914,43
2/221225/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	14.000,00	0,00	-14.000,00
2/221225/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	18.000,00	15.311,15	-2.688,85
2/221228/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/22122	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten	2.941.600,00	2.896.506,19	-45.093,81
1/221220/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	104.500,00	93.727,27	-10.772,73
1/221220/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	49.800,00	53.693,37	+3.893,37
1/221220/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.123.400,00	1.122.630,93	-769,07
1/221220/5655	Mehrleistungszulagen	25.400,00	13.382,34	-12.017,66
1/221220/5690	Sonstige Nebengebühren	1.500,00	5.647,04	+4.147,04
1/221220/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.200,00	4.833,60	-1.366,40
1/221220/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/221220/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	5.000,00	4.097,54	-902,46
1/221220/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	40.200,00	37.177,35	-3.022,65
1/221220/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	10.200,00	10.734,77	+534,77
1/221220/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	218.700,00	226.320,82	+7.620,82
1/221220/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.900,00	1.433,97	-466,03
1/221220/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	700,00	734,45	+34,45
1/221220/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	14.100,00	13.150,46	-949,54
1/221220/5889	Kommunalsteuer	13.000,00	12.215,71	-784,29
1/221220/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.300,00	4.996,33	-5.303,67
1/221223/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	52.000,00	50.650,00	-1.350,00
1/221223/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221223/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/221223/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00	27.177,46	-52.822,54
1/221229/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000,00	27.899,58	-12.100,42
1/221229/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	5.000,00	6.697,33	+1.697,33
1/221229/4090	Ersatzteile	6.000,00	5.594,70	-405,30
1/221229/4130	Handelswaren	3.000,00	140,54	-2.859,46
1/221229/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	50.000,00	48.899,84	-1.100,16
1/221229/4300	Lebensmittel	130.000,00	134.654,48	+4.654,48
1/221229/4310	Futtermittel	57.000,00	37.060,64	-19.939,36
1/221229/4510	Brennstoffe	600,00	396,34	-203,66
1/221229/4520	Treibstoffe	30.000,00	19.382,59	-10.617,41
1/221229/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	757,47	-242,53
1/221229/4540	Reinigungsmittel	25.000,00	24.261,27	-738,73
1/221229/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000,00	13.512,77	-6.487,23
1/221229/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	8.000,00	3.909,64	-4.090,36
1/221229/4570	Druckwerke	15.000,00	13.498,03	-1.501,97
1/221229/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	354,00	-146,00
1/221229/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	40.000,00	37.298,91	-2.701,09
1/221229/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	4.000,00	5.951,42	+1.951,42
1/221229/6000	Energiebezüge	326.000,00	311.550,70	-14.449,30
1/221229/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	2.300,03	+2.300,03

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/221229/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35.000,00	53.529,12	+18.529,12
1/221229/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	23.000,00	23.342,75	+342,75
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	18.000,00	11.095,39	-6.904,61
1/221229/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	18.000,00	10.029,66	-7.970,34
1/221229/6210	Sonstige Transporte	5.000,00	3.617,46	-1.382,54
1/221229/6300	Postdienste	4.500,00	2.381,97	-2.118,03
1/221229/6320	Telekommunikationsdienste	2.000,00	1.457,49	-542,51
1/221229/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/221229/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	91,78	+91,78
1/221229/6700	Versicherungen	2.500,00	13.331,14	+10.831,14
1/221229/7020	Miet- und Pachtaufwand	100.000,00	93.462,35	-6.537,65
1/221229/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	30.000,00	75.881,35	+45.881,35
1/221229/7150	Andere öffentliche Abgaben	16.000,00	12.454,98	-3.545,02
1/221229/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.917,64	+3.917,64
1/221229/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.552,95	+1.552,95
1/221229/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.155,75	+155,75
1/221229/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	13.000,00	13.357,82	+357,82
1/221229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80.000,00	121.521,88	+41.521,88
1/221229/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	52.000,00	72.475,64	+20.475,64
1/221229/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	22,40	+22,40
1/221229/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.500,00	3.003,00	-497,00
1/221229/7297	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/221229/7298	Reisegebühren	2.700,00	1.099,98	-1.600,02
22122 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.255.200,00	-2.039.808,32	+215.391,68
2/22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	1.011.600,00	1.149.019,65	+137.419,65
2/221244/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.000,00	13.871,80	-6.128,20
2/221245/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	25.000,00	15.402,15	-9.597,85
2/221245/8030	Veräußerungen von Handelswaren	23.000,00	20.899,11	-2.100,89
2/221245/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	100,00	+100,00
2/221245/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	150.000,00	159.118,18	+9.118,18
2/221245/8100	Erträge aus Leistungen	700.000,00	821.327,30	+121.327,30
2/221245/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	11.000,00	11.609,32	+609,32
2/221245/8220	Dividenden und Gewinnabführen von Beteiligungen	300,00	0,00	-300,00
2/221245/8240/900	Miet- und Pachtertrag	18.000,00	18.076,52	+76,52
2/221245/8280	Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	28.657,25	+13.657,25
2/221245/8299	Sonstige Erträge	40.000,00	50.464,60	+10.464,60
2/221245/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	8.500,00	9.493,42	+993,42
2/221248/0810/736	Bet. an assoz. Unterneh., Sonnenpark Hohenlehen-GsBR	800,00	0,00	-800,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/22124	Lw. Fachschule Hohenlehen	2.860.600,00	2.885.092,08	+24.492,08
1/221240/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	55.800,00	55.412,00	-388,00
1/221240/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	45.400,00	47.473,14	+2.073,14
1/221240/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.076.000,00	994.708,59	-81.291,41
1/221240/5655	Mehrleistungszulagen	30.200,00	23.972,63	-6.227,37
1/221240/5690	Sonstige Nebengebühren	10.600,00	7.242,71	-3.357,29
1/221240/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	5.500,00	6.607,18	+1.107,18
1/221240/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.200,00	2.286,68	+86,68
1/221240/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.600,00	2.419,42	-180,58
1/221240/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	39.700,00	39.737,66	+37,66
1/221240/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	9.000,00	9.416,82	+416,82
1/221240/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	222.100,00	209.447,94	-12.652,06
1/221240/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	800,00	847,84	+47,84
1/221240/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	700,00	713,42	+13,42
1/221240/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	15.200,00	14.539,17	-660,83
1/221240/5889	Kommunalsteuer	18.300,00	19.577,15	+1.277,15
1/221240/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	3.237,00	+337,00
1/221243/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	35.000,00	81.200,42	+46.200,42
1/221243/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	15.000,00	40.180,57	+25.180,57
1/221243/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221243/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	39.000,00	+39.000,00
1/221243/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	38.126,33	+24.126,33
1/221243/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221243/0500	Sonderanlagen	0,00	31.200,00	+31.200,00
1/221243/0850/823	Z. Veräuß. Verf. Fin.instr.-ltr.; MGN Milchgen. NÖ	100,00	192,00	+92,00
1/221249/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	99.914,07	+39.914,07
1/221249/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	25.000,00	10.828,72	-14.171,28
1/221249/4090	Ersatzteile	15.000,00	16.875,75	+1.875,75
1/221249/4130	Handelswaren	18.000,00	22.694,87	+4.694,87
1/221249/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	95.000,00	109.177,74	+14.177,74
1/221249/4290	Einstellvieh	10.000,00	4.724,77	-5.275,23
1/221249/4300	Lebensmittel	180.000,00	193.661,00	+13.661,00
1/221249/4310	Futtermittel	60.000,00	61.305,57	+1.305,57
1/221249/4510	Brennstoffe	140.000,00	148.041,10	+8.041,10
1/221249/4520	Treibstoffe	30.000,00	21.516,87	-8.483,13
1/221249/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.949,17	+949,17
1/221249/4540	Reinigungsmittel	25.000,00	22.762,32	-2.237,68
1/221249/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	3.129,09	+1.129,09
1/221249/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	5.672,35	+672,35
1/221249/4570	Druckwerke	5.500,00	6.390,83	+890,83
1/221249/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.000,00	2.670,70	-329,30
1/221249/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	25.000,00	17.263,06	-7.736,94
1/221249/6000	Energiebezüge	235.000,00	101.837,28	-133.162,72
1/221249/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/221249/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	43.521,33	+28.521,33
1/221249/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	5.000,00	11.054,77	+6.054,77
1/221249/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	3.000,00	301,35	-2.698,65
1/221249/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.000,00	10.017,01	-982,99
1/221249/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	4.000,00	30.369,66	+26.369,66
1/221249/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	9.249,91	-750,09
1/221249/6300	Postdienste	2.000,00	3.604,97	+1.604,97
1/221249/6320	Telekommunikationsdienste	2.000,00	966,89	-1.033,11
1/221249/6700	Versicherungen	10.000,00	11.280,67	+1.280,67
1/221249/7020	Miet- und Pachtaufwand	70.000,00	57.382,34	-12.617,66
1/221249/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	17.000,00	16.934,39	-65,61
1/221249/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	5.200,65	+200,65
1/221249/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.731,96	+1.731,96
1/221249/7220	Rückersätze von Erträgen	12.000,00	2.182,29	-9.817,71
1/221249/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	2.204,49	-295,51
1/221249/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	200,00	+200,00
1/221249/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	65.000,00	73.441,83	+8.441,83
1/221249/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	60.200,00	80.305,04	+20.105,04
1/221249/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	694,30	+694,30
1/221249/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	6.800,00	0,00	-6.800,00
1/221249/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	400,00	-100,00
1/221249/7298	Reisegebühren	4.000,00	6.094,30	+2.094,30
22124 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.849.000,00	-1.736.072,43	+112.927,57

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	1.208.000,00	1.448.021,22	+240.021,22
2/221254/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.000,00	145.902,74	+125.902,74
2/221255/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	22.988,80	+22.988,80
2/221255/8040	Veräußerungen von bezogenen Lebens- und Futtermitteln	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/221255/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	330.000,00	385.099,94	+55.099,94
2/221255/8100	Erträge aus Leistungen	700.000,00	710.549,75	+10.549,75
2/221255/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	18.000,00	35.692,07	+17.692,07
2/221255/8200/865	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	37,58	+37,58
2/221255/8200/879	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	45,94	+45,94
2/221255/8240/900	Miet- und Pachtertrag	70.000,00	44.398,36	-25.601,64
2/221255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	24.000,00	68.317,17	+44.317,17
2/221255/8299	Sonstige Erträge	5.000,00	9.159,94	+4.159,94
2/221255/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	20.000,00	6.242,21	-13.757,79
2/221255/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	20.000,00	13.031,69	-6.968,31
2/221255/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	1.971,70	+1.971,70
2/221258/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	4.583,33	+4.583,33
1/22125	Lw. Fachschule Hollabrunn	3.623.800,00	3.682.356,62	+58.556,62
1/221250/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	83.700,00	85.026,92	+1.326,92
1/221250/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	107.700,00	139.149,97	+31.449,97
1/221250/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.446.100,00	1.275.306,95	-170.793,05
1/221250/5655	Mehrleistungszulagen	39.600,00	50.818,87	+11.218,87
1/221250/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	11.200,00	11.923,03	+723,03
1/221250/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	3.100,00	0,00	-3.100,00
1/221250/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	3.800,00	3.778,05	-21,95
1/221250/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	42.000,00	44.061,86	+2.061,86
1/221250/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	20.500,00	28.402,33	+7.902,33
1/221250/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	260.600,00	255.799,99	-4.800,01
1/221250/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.200,00	1.300,88	+100,88
1/221250/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.300,00	1.294,56	-5,44
1/221250/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	15.200,00	17.713,10	+2.513,10
1/221250/5889	Kommunalsteuer	20.300,00	21.642,35	+1.342,35
1/221250/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.800,00	4.487,00	-313,00
1/221253/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000,00	67.531,86	+42.531,86
1/221253/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	2.000,00	31.937,00	+29.937,00
1/221253/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	22.000,00	+20.000,00
1/221253/0401	Personenkraftwagen	40.000,00	54.000,00	+14.000,00
1/221253/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000,00	71.649,24	+32.649,24
1/221259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000,00	128.555,07	+68.555,07
1/221259/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.500,00	1.661,68	-838,32
1/221259/4090	Ersatzteile	14.000,00	11.869,31	-2.130,69
1/221259/4130	Handelswaren	17.000,00	14.021,45	-2.978,55
1/221259/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	17.000,00	25.678,34	+8.678,34
1/221259/4290	Einstellvieh	20.000,00	17.022,00	-2.978,00
1/221259/4300	Lebensmittel	170.000,00	203.202,55	+33.202,55
1/221259/4310	Futtermittel	35.000,00	35.661,74	+661,74
1/221259/4510	Brennstoffe	1.000,00	70,00	-930,00
1/221259/4520	Treibstoffe	40.000,00	34.365,33	-5.634,67
1/221259/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.500,00	136,67	-1.363,33
1/221259/4540	Reinigungsmittel	25.000,00	33.494,39	+8.494,39
1/221259/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	40.000,00	31.602,96	-8.397,04
1/221259/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	8.000,00	8.987,13	+987,13
1/221259/4570	Druckwerke	15.000,00	19.874,63	+4.874,63
1/221259/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.500,00	2.503,32	-996,68
1/221259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	120.000,00	92.094,20	-27.905,80
1/221259/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	5.000,00	5.647,95	+647,95
1/221259/6000	Energiebezüge	350.000,00	266.305,61	-83.694,39
1/221259/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221259/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100.000,00	51.307,40	-48.692,60
1/221259/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	9.141,83	-858,17
1/221259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	28.724,52	+8.724,52
1/221259/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	22.209,91	+12.209,91
1/221259/6200	Transporte durch die Bahn	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221259/6210	Sonstige Transporte	5.000,00	5.300,18	+300,18
1/221259/6300	Postdienste	3.500,00	4.105,23	+605,23
1/221259/6320	Telekommunikationsdienste	14.000,00	9.826,57	-4.173,43

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/221259/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	1.105,10	+105,10
1/221259/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	600,00	5.668,39	+5.068,39
1/221259/6700	Versicherungen	20.000,00	20.449,75	+449,75
1/221259/7020	Miet- und Pachtaufwand	32.000,00	58.597,13	+26.597,13
1/221259/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	5.000,00	20.285,89	+15.285,89
1/221259/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	80.000,00	67.683,04	-12.316,96
1/221259/7150	Andere öffentliche Abgaben	20.000,00	33.597,42	+13.597,42
1/221259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	3.000,00	1.514,25	-1.485,75
1/221259/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.693,53	+3.693,53
1/221259/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	3.935,48	-64,52
1/221259/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	6.737,65	+1.737,65
1/221259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	75.000,00	119.780,42	+44.780,42
1/221259/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	90.000,00	66.955,75	-23.044,25
1/221259/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.746,10	+2.746,10
1/221259/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	11.819,67	+11.319,67
1/221259/7298	Reisegebühren	7.600,00	5.098,70	-2.501,30
1/221259/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	1.494,42	+494,42
22125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.415.800,00	-2.234.335,40	+181.464,60
2/22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	644.200,00	733.019,64	+88.819,64
2/221274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	58.200,00	48.400,71	-9.799,29
2/221275/8030	Veräußerungen von Handelswaren	400,00	15.463,36	+15.063,36
2/221275/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	190.000,00	260.314,02	+70.314,02
2/221275/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	3.208,33	+3.208,33
2/221275/8100	Erträge aus Leistungen	300.000,00	277.287,14	-22.712,86
2/221275/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	14.000,00	14.294,25	+294,25
2/221275/8240/900	Miet- und Pachtertrag	80.000,00	90.382,17	+10.382,17
2/221275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	13.499,62	+13.499,62
2/221275/8299	Sonstige Erträge	1.600,00	6.420,04	+4.820,04
2/221275/8852	Geldspenden	0,00	2.500,00	+2.500,00
2/221278/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	1.250,00	+1.250,00
1/22127	Lw. Fachschule Krems an der Donau	3.235.600,00	3.169.645,72	-65.954,28
1/221270/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	63.200,00	0,00	-63.200,00
1/221270/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	125.100,00	88.266,68	-36.833,32
1/221270/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.163.700,00	1.264.916,58	+101.216,58
1/221270/5655	Mehrleistungszulagen	700,00	12.935,81	+12.235,81
1/221270/5690	Sonstige Nebengebühren	7.800,00	8.463,11	+663,11
1/221270/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	6.600,00	6.784,95	+184,95
1/221270/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/221270/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.600,00	0,00	-2.600,00
1/221270/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	37.800,00	39.661,27	+1.861,27
1/221270/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	27.500,00	17.307,02	-10.192,98
1/221270/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	238.600,00	255.358,26	+16.758,26
1/221270/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	900,00	0,00	-900,00
1/221270/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.600,00	1.315,33	-284,67
1/221270/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	13.500,00	16.386,11	+2.886,11
1/221270/5889	Kommunalsteuer	20.400,00	19.872,74	-527,26
1/221270/5900	Freiwillige Sozialleistungen	4.500,00	2.494,00	-2.006,00
1/221273/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	130.000,00	115.755,83	-14.244,17
1/221273/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	9.434,40	+9.434,40
1/221273/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	60.000,00	29.750,00	-30.250,00
1/221273/0405	Lastkraftwagen	0,00	42.568,40	+42.568,40
1/221273/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000,00	14.549,24	-165.450,76
1/221273/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	20.000,00	3.104,40	-16.895,60
1/221273/0500	Sonderanlagen	0,00	22.057,90	+22.057,90
1/221279/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.800,00	36.146,44	-7.653,56
1/221279/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	6.000,00	60.239,99	+54.239,99
1/221279/4090	Ersatzteile	7.000,00	9.242,71	+2.242,71
1/221279/4130	Handelswaren	6.000,00	6.093,68	+93,68
1/221279/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	60.000,00	22.506,25	-37.493,75
1/221279/4300	Lebensmittel	100.000,00	131.911,73	+31.911,73
1/221279/4510	Brennstoffe	400,00	0,00	-400,00
1/221279/4520	Treibstoffe	20.000,00	18.079,29	-1.920,71
1/221279/4530	Schmier- und Schleifmittel	500,00	0,00	-500,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/221279/4540	Reinigungsmittel	7.000,00	5.859,84	-1.140,16
1/221279/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	25.000,00	31.480,40	+6.480,40
1/221279/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.500,00	3.534,91	-965,09
1/221279/4570	Druckwerke	5.600,00	6.022,24	+422,24
1/221279/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	0,00	-100,00
1/221279/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	82.000,00	107.857,63	+25.857,63
1/221279/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	6.500,00	13.541,96	+7.041,96
1/221279/6000	Energiebezüge	280.000,00	195.435,65	-84.564,35
1/221279/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	195.000,00	249.649,22	+54.649,22
1/221279/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	18.051,67	+3.051,67
1/221279/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	2.036,86	-2.963,14
1/221279/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	25.000,00	25.989,89	+989,89
1/221279/6210	Sonstige Transporte	900,00	2.675,25	+1.775,25
1/221279/6300	Postdienste	2.500,00	977,13	-1.522,87
1/221279/6320	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.199,91	+199,91
1/221279/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	1.114,80	-8.885,20
1/221279/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	5.049,70	+4.349,70
1/221279/6700	Versicherungen	7.700,00	8.509,83	+809,83
1/221279/7020	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	46.531,77	+6.531,77
1/221279/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	65.000,00	64.594,41	-405,59
1/221279/7150	Andere öffentliche Abgaben	10.000,00	9.619,04	-380,96
1/221279/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	114,00	+114,00
1/221279/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	1.821,95	+1.821,95
1/221279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.514,20	+1.514,20
1/221279/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.103,91	+1.103,91
1/221279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	39.940,20	-10.059,80
1/221279/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	30.000,00	58.440,48	+28.440,48
1/221279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	55,90	+55,90
1/221279/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	700,00	0,00	-700,00
1/221279/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,01	+0,01
1/221279/7298	Reisegebühren	10.000,00	5.720,84	-4.279,16
22127 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.591.400,00	-2.436.626,08	+154.773,92
2/22128	Lw. Fachschule Langenlois	1.168.000,00	1.379.681,81	+211.681,81
2/221284/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	50.000,00	175.377,76	+125.377,76
2/221285/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	400.000,00	357.796,69	-42.203,31
2/221285/8100	Erträge aus Leistungen	640.000,00	721.417,28	+81.417,28
2/221285/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	60.269,52	+40.269,52
2/221285/8240/900	Miet- und Pachtertrag	50.000,00	42.423,54	-7.576,46
2/221285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	7.000,00	7.342,50	+342,50
2/221285/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	33,41	-966,59
2/221285/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.604,44	+1.604,44
2/221288/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	13.416,67	+13.416,67

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/22128	Lw. Fachschule Langenlois	3.645.000,00	3.869.985,62	+224.985,62
1/221280/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	54.100,00	40.268,55	-13.831,45
1/221280/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	102.500,00	116.579,60	+14.079,60
1/221280/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.487.100,00	1.578.016,26	+90.916,26
1/221280/5655	Mehrleistungszulagen	16.400,00	20.469,07	+4.069,07
1/221280/5690	Sonstige Nebengebühren	9.100,00	7.307,98	-1.792,02
1/221280/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	7.900,00	4.701,11	-3.198,89
1/221280/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.100,00	1.427,09	-672,91
1/221280/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.400,00	1.690,41	-709,59
1/221280/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	54.000,00	55.605,91	+1.605,91
1/221280/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	21.000,00	17.789,29	-3.210,71
1/221280/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	293.700,00	302.715,10	+9.015,10
1/221280/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	800,00	586,80	-213,20
1/221280/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.500,00	1.709,49	+209,49
1/221280/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	19.800,00	22.818,11	+3.018,11
1/221280/5889	Kommunalsteuer	25.500,00	26.529,65	+1.029,65
1/221280/5900	Freiwillige Sozialleistungen	9.100,00	7.741,61	-1.358,39
1/221283/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	35.000,00	58.950,00	+23.950,00
1/221283/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	5.947,20	-4.052,80
1/221283/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	4.000,00	26.656,67	+22.656,67
1/221283/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	5.796,67	+5.796,67
1/221283/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	181.348,12	+161.348,12
1/221289/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125.000,00	134.774,56	+9.774,56
1/221289/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	7.000,00	13.160,54	+6.160,54
1/221289/4090	Ersatzteile	10.000,00	3.904,59	-6.095,41
1/221289/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	90.000,00	64.332,20	-25.667,80
1/221289/4300	Lebensmittel	200.000,00	225.619,43	+25.619,43
1/221289/4510	Brennstoffe	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221289/4520	Treibstoffe	20.000,00	19.498,24	-501,76
1/221289/4540	Reinigungsmittel	16.000,00	29.951,44	+13.951,44
1/221289/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7.000,00	8.369,04	+1.369,04
1/221289/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	15.000,00	15.738,05	+738,05
1/221289/4570	Druckwerke	5.000,00	12.533,97	+7.533,97
1/221289/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	125.000,00	121.066,21	-3.933,79
1/221289/6000	Energiebezüge	380.000,00	311.466,32	-68.533,68
1/221289/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	125.000,00	84.283,65	-40.716,35
1/221289/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	13.000,00	9.849,98	-3.150,02
1/221289/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	10.000,00	3.399,37	-6.600,63
1/221289/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	13.700,73	+3.700,73
1/221289/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	14.443,46	+4.443,46
1/221289/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	1.336,00	-664,00
1/221289/6300	Postdienste	3.000,00	2.789,45	-210,55
1/221289/6320	Telekommunikationsdienste	5.000,00	4.069,14	-930,86
1/221289/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	106,85	+106,85
1/221289/6700	Versicherungen	12.000,00	12.847,10	+847,10
1/221289/7020	Miet- und Pachtaufwand	40.000,00	63.718,49	+23.718,49
1/221289/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	70.000,00	72.391,31	+2.391,31
1/221289/7150	Andere öffentliche Abgaben	6.000,00	3.721,47	-2.278,53
1/221289/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	11.253,30	+11.253,30
1/221289/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	180,00	+180,00
1/221289/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.320,00	-680,00
1/221289/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	1.210,50	-28.789,50
1/221289/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	50.157,19	+157,19
1/221289/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	75.000,00	67.383,36	-7.616,64
1/221289/7298	Reisegebühren	4.000,00	5.754,99	+1.754,99
22128 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.477.000,00	-2.490.303,81	-13.303,81

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22129	Lw. Fachschule Mistelbach	732.300,00	991.878,30	+259.578,30
2/221294/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	54.300,00	107.692,37	+53.392,37
2/221295/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	504,36	+504,36
2/221295/8060	Veräußerungen von Altmaterial	3.000,00	791,67	-2.208,33
2/221295/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	241.000,00	270.402,77	+29.402,77
2/221295/8100	Erträge aus Leistungen	370.000,00	417.561,72	+47.561,72
2/221295/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	3.000,00	24.715,13	+21.715,13
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	26.000,00	93.199,74	+67.199,74
2/221295/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	20.521,20	+20.521,20
2/221295/8299	Sonstige Erträge	11.000,00	7.418,99	-3.581,01
2/221295/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	9.000,00	40.556,28	+31.556,28
2/221295/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	11.000,00	8.305,27	-2.694,73
2/221298/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/221298/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/22129	Lw. Fachschule Mistelbach	2.724.100,00	2.721.943,14	-2.156,86
1/221290/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	84.600,00	104.399,45	+19.799,45
1/221290/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	60.400,00	65.687,41	+5.287,41
1/221290/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.040.300,00	949.225,39	-91.074,61
1/221290/5655	Mehrleistungszulagen	24.700,00	28.712,33	+4.012,33
1/221290/5690	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	2.293,10	+293,10
1/221290/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	8.200,00	7.776,61	-423,39
1/221290/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.200,00	4.428,71	+228,71
1/221290/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	4.600,00	4.581,03	-18,97
1/221290/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	40.900,00	37.431,64	-3.468,36
1/221290/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	17.300,00	16.168,58	-1.131,42
1/221290/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	199.500,00	199.671,18	+171,18
1/221290/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.600,00	1.767,60	+167,60
1/221290/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.100,00	1.068,74	-31,26
1/221290/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	11.100,00	11.624,04	+524,04
1/221290/5889	Kommunalsteuer	15.200,00	12.769,89	-2.430,11
1/221290/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.300,00	3.320,67	+1.020,67
1/221293/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	52.500,00	4.254,98	-48.245,02
1/221293/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/221293/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	14.285,00	+14.285,00
1/221293/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	35.930,00	+35.930,00
1/221293/0409	Sonstige Beförderungsmittel	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/221293/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	43.133,00	+43.133,00
1/221293/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221299/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.100,00	51.831,69	+9.731,69
1/221299/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	12.200,00	2.509,95	-9.690,05
1/221299/4090	Ersatzteile	17.400,00	8.514,76	-8.885,24
1/221299/4130	Handelswaren	500,00	0,00	-500,00
1/221299/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	9.100,00	5.972,83	-3.127,17
1/221299/4290	Einstellvieh	0,00	873,32	+873,32
1/221299/4300	Lebensmittel	240.000,00	251.445,69	+11.445,69
1/221299/4310	Futtermittel	80.400,00	57.601,83	-22.798,17
1/221299/4510	Brennstoffe	1.400,00	907,12	-492,88
1/221299/4520	Treibstoffe	20.000,00	14.088,73	-5.911,27
1/221299/4530	Schmier- und Schleifmittel	300,00	0,00	-300,00
1/221299/4540	Reinigungsmittel	12.000,00	20.514,89	+8.514,89
1/221299/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	19.500,00	18.302,89	-1.197,11
1/221299/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	12.500,00	8.032,21	-4.467,79
1/221299/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	600,00	174,37	-425,63
1/221299/4570	Druckwerke	13.700,00	8.183,46	-5.516,54
1/221299/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.900,00	6.155,81	+2.255,81
1/221299/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000,00	45.085,02	-4.914,98
1/221299/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	11.600,00	0,00	-11.600,00
1/221299/6000	Energiebezüge	154.000,00	213.474,21	+59.474,21
1/221299/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	60.000,00	69.881,24	+9.881,24
1/221299/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	2.246,42	+246,42
1/221299/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	11.800,00	11.230,06	-569,94
1/221299/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	9.171,66	-828,34
1/221299/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000,00	239,58	-2.760,42

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/221299/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	805,51	-1.194,49
1/221299/6300	Postdienste	1.500,00	897,37	-602,63
1/221299/6320	Telekommunikationsdienste	4.000,00	3.709,92	-290,08
1/221299/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.500,00	1.561,02	+61,02
1/221299/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	1.195,20	+895,20
1/221299/6700	Versicherungen	9.000,00	16.359,22	+7.359,22
1/221299/7020	Miet- und Pachtaufwand	80.000,00	103.440,01	+23.440,01
1/221299/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	3.100,00	1.482,43	-1.617,57
1/221299/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	60.000,00	73.913,44	+13.913,44
1/221299/7150	Andere öffentliche Abgaben	12.600,00	12.391,96	-208,04
1/221299/7210	Patent- und Lizenzgebühr	400,00	127,40	-272,60
1/221299/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.173,94	+3.173,94
1/221299/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	115,42	+115,42
1/221299/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	555,17	+155,17
1/221299/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	300,00	0,00	-300,00
1/221299/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	48.600,00	54.291,44	+5.691,44
1/221299/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	85.000,00	84.005,51	-994,49
1/221299/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221299/7297	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	5.881,35	+2.881,35
1/221299/7298	Reisegebühren	12.900,00	3.039,72	-9.860,28
1/221299/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	30,02	+30,02
22129 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.991.800,00	-1.730.064,84	+261.735,16
2/22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	595.000,00	698.598,93	+103.598,93
2/221314/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.500,00	28.762,66	+23.262,66
2/221315/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	100.000,00	99.398,53	-601,47
2/221315/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	653,20	+653,20
2/221315/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	122.500,00	136.734,23	+14.234,23
2/221315/8100	Erträge aus Leistungen	300.000,00	316.202,41	+16.202,41
2/221315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	15.000,00	16.109,00	+1.109,00
2/221315/8200/868	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	187,92	+187,92
2/221315/8240/900	Miet- und Pachtertrag	25.000,00	29.147,97	+4.147,97
2/221315/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	10.188,88	+5.188,88
2/221315/8299	Sonstige Erträge	10.000,00	5.062,23	-4.937,77
2/221315/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	40.419,14	+40.419,14
2/221315/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	12.000,00	15.732,76	+3.732,76

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/22131	Lw. Fachschule Obersiebenbrunn	2.118.300,00	2.060.220,84	-58.079,16
1/221310/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	87.600,00	90.146,88	+2.546,88
1/221310/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	712.300,00	684.355,66	-27.944,34
1/221310/5655	Mehrleistungszulagen	14.200,00	22.996,06	+8.796,06
1/221310/5690	Sonstige Nebengebühren	5.800,00	7.950,36	+2.150,36
1/221310/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.200,00	3.425,76	+225,76
1/221310/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.500,00	30.111,78	-388,22
1/221310/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	17.700,00	18.010,45	+310,45
1/221310/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	165.100,00	154.922,46	-10.177,54
1/221310/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.400,00	1.369,61	-30,39
1/221310/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	8.100,00	8.118,76	+18,76
1/221310/5889	Kommunalsteuer	10.900,00	11.938,88	+1.038,88
1/221310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	6.158,83	+3.958,83
1/221313/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,00	50.333,10	+30.333,10
1/221313/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	20.000,00	21.508,93	+1.508,93
1/221313/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/221313/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	13.354,21	+13.354,21
1/221313/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	43.869,32	+23.869,32
1/221319/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000,00	45.850,36	+850,36
1/221319/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	7.500,00	8.833,80	+1.333,80
1/221319/4090	Ersatzteile	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/221319/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20.000,00	29.116,32	+9.116,32
1/221319/4290	Einstellvieh	60.000,00	41.878,24	-18.121,76
1/221319/4300	Lebensmittel	110.000,00	111.445,71	+1.445,71
1/221319/4310	Futtermittel	60.000,00	33.982,06	-26.017,94
1/221319/4510	Brennstoffe	35.000,00	19.524,18	-15.475,82
1/221319/4520	Treibstoffe	20.000,00	19.070,89	-929,11
1/221319/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	200,70	-799,30
1/221319/4540	Reinigungsmittel	14.000,00	14.459,10	+459,10
1/221319/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12.000,00	8.942,63	-3.057,37
1/221319/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	19.716,04	+10.716,04
1/221319/4570	Druckwerke	8.000,00	4.702,22	-3.297,78
1/221319/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.000,00	1.899,44	-100,56
1/221319/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	50.000,00	43.121,70	-6.878,30
1/221319/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	18.000,00	15.379,25	-2.620,75
1/221319/6000	Energiebezüge	152.500,00	74.333,93	-78.166,07
1/221319/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100.000,00	95.804,33	-4.195,67
1/221319/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	43.562,29	+28.562,29
1/221319/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/221319/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000,00	24.369,57	+10.369,57
1/221319/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	0,00	-6.000,00
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	3.430,53	+1.930,53
1/221319/6300	Postdienste	3.500,00	3.082,47	-417,53
1/221319/6320	Telekommunikationsdienste	2.500,00	518,68	-1.981,32
1/221319/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	12.500,00	9.057,95	-3.442,05
1/221319/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	1.752,45	+1.052,45
1/221319/6700	Versicherungen	9.000,00	10.223,13	+1.223,13
1/221319/7020	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	27.239,18	-17.760,82
1/221319/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	10.000,00	27.467,61	+17.467,61
1/221319/7150	Andere öffentliche Abgaben	28.500,00	11.348,32	-17.151,68
1/221319/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	600,00	3.865,96	+3.265,96
1/221319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.000,00	792,96	-207,04
1/221319/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.500,00	14.196,26	-11.303,74
1/221319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	17.606,74	-7.393,26
1/221319/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	52.000,00	66.981,77	+14.981,77
1/221319/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	40,00	+40,00
1/221319/7297	Sonstige Aufwendungen	5.500,00	36.323,93	+30.823,93
1/221319/7298	Reisegebühren	1.000,00	1.529,09	+529,09
22131 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.523.300,00	-1.361.621,91	+161.678,09

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22132	Lw. Fachschule Pyhra	1.451.600,00	1.743.099,47	+291.499,47
2/221324/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	29.500,00	142.516,11	+113.016,11
2/221325/8030	Veräußerungen von Handelswaren	25.000,00	51.987,28	+26.987,28
2/221325/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	265,40	+265,40
2/221325/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	515.500,00	511.847,01	-3.652,99
2/221325/8100	Erträge aus Leistungen	750.000,00	833.996,23	+83.996,23
2/221325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	46.796,21	+16.796,21
2/221325/8240/900	Miet- und Pachtertrag	40.000,00	43.482,79	+3.482,79
2/221325/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	10.996,74	+10.996,74
2/221325/8280	Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	992,83	-14.007,17
2/221325/8299	Sonstige Erträge	17.000,00	70.157,16	+53.157,16
2/221325/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	9.600,00	5.613,33	-3.986,67
2/221325/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	20.000,00	20.448,38	+448,38
2/221325/8852	Geldspenden	0,00	4.000,00	+4.000,00
1/22132	Lw. Fachschule Pyhra	3.422.200,00	3.808.327,98	+386.127,98
1/221320/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	117.100,00	112.857,63	-4.242,37
1/221320/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	70.600,00	83.789,52	+13.189,52
1/221320/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.245.000,00	1.173.084,78	-71.915,22
1/221320/5655	Mehrleistungszulagen	34.200,00	34.587,41	+387,41
1/221320/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	2.100,00	3.461,34	+1.361,34
1/221320/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	4.800,00	4.423,72	-376,28
1/221320/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	5.300,00	4.934,35	-365,65
1/221320/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	43.000,00	41.305,74	-1.694,26
1/221320/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	10.400,00	16.642,12	+6.242,12
1/221320/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	251.000,00	238.922,88	-12.077,12
1/221320/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.800,00	1.827,49	+27,49
1/221320/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	500,00	1.268,22	+768,22
1/221320/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	15.300,00	15.974,16	+674,16
1/221320/5889	Kommunalsteuer	16.100,00	16.828,68	+728,68
1/221320/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.800,00	3.613,05	-186,95
1/221323/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	31.000,00	44.057,00	+13.057,00
1/221323/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	10.000,00	5.139,59	-4.860,41
1/221323/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.603,95	+1.603,95
1/221323/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	116.400,00	+116.400,00
1/221323/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	17.583,34	+17.583,34
1/221323/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00	29.795,29	+8.795,29
1/221323/0850/824	Z. Veräuß. Verf. Fin.instr.-lfr.; MGN Milchgen. NO	1.200,00	1.163,27	-36,73
1/221329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52.000,00	100.453,51	+48.453,51
1/221329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	11.000,00	24.189,86	+13.189,86
1/221329/4090	Ersatzteile	5.700,00	13.147,05	+7.447,05
1/221329/4130	Handelswaren	22.000,00	41.135,34	+19.135,34
1/221329/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	23.000,00	29.665,23	+6.665,23
1/221329/4290/900	Einstellvieh	10.000,00	2.115,05	-7.884,95
1/221329/4300	Lebensmittel	285.000,00	261.161,31	-23.838,69
1/221329/4310	Futtermittel	90.000,00	106.249,08	+16.249,08
1/221329/4510	Brennstoffe	1.500,00	157,87	-1.342,13
1/221329/4520	Treibstoffe	39.000,00	32.898,24	-6.101,76
1/221329/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	3.496,29	+1.496,29
1/221329/4540	Reinigungsmittel	22.000,00	21.024,13	-975,87
1/221329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15.000,00	16.899,17	+1.899,17
1/221329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	9.000,00	7.236,33	-1.763,67
1/221329/4570	Druckwerke	22.000,00	20.801,08	-1.198,92
1/221329/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.000,00	10.692,50	+692,50
1/221329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	114.000,00	114.719,02	+719,02
1/221329/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	44.000,00	46.640,45	+2.640,45
1/221329/6000	Energiebezüge	230.000,00	236.678,07	+6.678,07
1/221329/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	3.136,00	+3.136,00
1/221329/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	5.000,00	882,77	-4.117,23
1/221329/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	80.000,00	108.907,76	+28.907,76
1/221329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	50.000,00	27.209,84	-22.790,16
1/221329/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221329/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.300,00	31.195,80	+13.895,80
1/221329/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.600,00	3.248,83	-351,17
1/221329/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	1.410,40	-589,60
1/221329/6300	Postdienste	2.500,00	3.146,72	+646,72

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/221329/6320	Telekommunikationsdienste	7.000,00	6.694,87	-305,13
1/221329/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/221329/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	3.013,30	+1.013,30
1/221329/6700	Versicherungen	20.000,00	15.826,37	-4.173,63
1/221329/7020	Miet- und Pachtaufwand	45.000,00	86.825,65	+41.825,65
1/221329/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	47.000,00	66.962,07	+19.962,07
1/221329/7150	Andere öffentliche Abgaben	25.000,00	16.337,18	-8.662,82
1/221329/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	4.039,92	+4.039,92
1/221329/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	1.567,77	-932,23
1/221329/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	18.000,00	24.945,56	+6.945,56
1/221329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	110.000,00	170.369,20	+60.369,20
1/221329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	60.000,00	121.804,35	+61.804,35
1/221329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	62,40	+62,40
1/221329/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/221329/7297	Sonstige Aufwendungen	3.500,00	41.717,98	+38.217,98
1/221329/7298	Reisegebühren	19.900,00	9.816,59	-10.083,41
1/221329/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	583,54	+583,54
22132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.970.600,00	-2.065.228,51	-94.628,51
2/22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	930.000,00	955.094,82	+25.094,82
2/221364/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	20.000,00	24.128,90	+4.128,90
2/221365/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
2/221365/8030	Veräußerungen von Handelswaren	5.000,00	6.009,05	+1.009,05
2/221365/8060	Veräußerungen von Altmaterial	300,00	166,67	-133,33
2/221365/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	100,00	5.246,21	+5.146,21
2/221365/8100	Erträge aus Leistungen	805.000,00	830.946,82	+25.946,82
2/221365/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	22.294,13	+2.294,13
2/221365/8240/900	Miet- und Pachtertrag	30.000,00	28.089,98	-1.910,02
2/221365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	10.500,00	14.940,29	+4.440,29
2/221365/8299	Sonstige Erträge	4.500,00	6.400,27	+1.900,27
2/221365/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	21.600,00	3.715,92	-17.884,08
2/221365/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	9.000,00	6.206,58	-2.793,42
2/221368/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	3.950,00	+3.950,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/22136	Lw. Fachschule Tullnerbach	2.897.900,00	2.904.485,14	+6.585,14
1/221360/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	83.700,00	54.472,60	-29.227,40
1/221360/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	69.000,00	65.098,09	-3.901,91
1/221360/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	964.700,00	1.018.680,68	+53.980,68
1/221360/5655	Mehrleistungszulagen	22.000,00	21.229,55	-770,45
1/221360/5690	Sonstige Nebengebühren	2.800,00	3.378,61	+578,61
1/221360/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	9.200,00	7.434,47	-1.765,53
1/221360/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	1.800,00	2.161,31	+361,31
1/221360/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	2.200,00	2.378,56	+178,56
1/221360/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	34.800,00	35.758,63	+958,63
1/221360/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	13.900,00	12.956,35	-943,65
1/221360/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	205.500,00	195.484,34	-10.015,66
1/221360/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	700,00	833,42	+133,42
1/221360/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.000,00	1.027,25	+27,25
1/221360/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	13.000,00	13.545,04	+545,04
1/221360/5889	Kommunalsteuer	9.600,00	8.915,15	-684,85
1/221360/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.900,00	2.762,00	-138,00
1/221363/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	53.000,00	7.800,00	-45.200,00
1/221363/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	25.000,00	19.191,60	-5.808,40
1/221363/0401	Personenkraftwagen	0,00	18.186,80	+18.186,80
1/221363/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	45.000,00	2.350,00	-42.650,00
1/221363/0409	Sonstige Beförderungsmittel	0,00	3.050,00	+3.050,00
1/221363/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	5.716,80	-19.283,20
1/221369/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.000,00	31.192,91	+4.192,91
1/221369/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	15.000,00	4.652,36	-10.347,64
1/221369/4090	Ersatzteile	1.000,00	422,80	-577,20
1/221369/4130	Handelswaren	10.000,00	7.441,49	-2.558,51
1/221369/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	500,00	0,00	-500,00
1/221369/4290/900	Einstellvieh	70.000,00	64.500,00	-5.500,00
1/221369/4300	Lebensmittel	230.000,00	267.256,13	+37.256,13
1/221369/4310	Futtermittel	85.000,00	81.741,33	-3.258,67
1/221369/4510	Brennstoffe	0,00	1.158,81	+1.158,81
1/221369/4520	Treibstoffe	15.000,00	11.440,28	-3.559,72
1/221369/4530	Schmier- und Schleifmittel	500,00	0,00	-500,00
1/221369/4540	Reinigungsmittel	24.000,00	29.456,70	+5.456,70
1/221369/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.259,13	+259,13
1/221369/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	8.000,00	6.181,77	-1.818,23
1/221369/4570	Druckwerke	5.000,00	9.826,41	+4.826,41
1/221369/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.200,00	1.580,57	+380,57
1/221369/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	55.000,00	66.748,85	+11.748,85
1/221369/6000	Energiebezüge	230.000,00	212.971,30	-17.028,70
1/221369/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	40.000,00	60.098,07	+20.098,07
1/221369/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.500,00	1.519,89	-2.980,11
1/221369/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.000,00	13.051,32	-4.948,68
1/221369/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	14.000,00	9.052,58	-4.947,42
1/221369/6210	Sonstige Transporte	1.700,00	2.503,00	+803,00
1/221369/6300	Postdienste	2.200,00	2.697,33	+497,33
1/221369/6320	Telekommunikationsdienste	4.100,00	4.191,48	+91,48
1/221369/6700	Versicherungen	15.500,00	15.996,55	+496,55
1/221369/7020	Miet- und Pachtaufwand	32.000,00	31.069,23	-930,77
1/221369/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	68.000,00	78.600,94	+10.600,94
1/221369/7150	Andere öffentliche Abgaben	6.500,00	14.588,32	+8.088,32
1/221369/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	2.367,01	+2.367,01
1/221369/7220	Rückersätze von Erträgen	100,00	295,00	+195,00
1/221369/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	700,00	594,26	-105,74
1/221369/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	280.000,00	280.606,32	+606,32
1/221369/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	46.000,00	78.398,18	+32.398,18
1/221369/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	40,00	+40,00
1/221369/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/221369/7298	Reisegebühren	500,00	1.376,86	+876,86
1/221369/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	7.196,71	+6.196,71
22136 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.967.900,00	-1.949.390,32	+18.509,68

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22137	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs	227.900,00	248.449,20	+20.549,20
2/221374/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	9.089,90	-910,10
2/221375/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	6.000,00	11,00	-5.989,00
2/221375/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	500,00	50,00	-450,00
2/221375/8100	Erträge aus Leistungen	200.000,00	220.622,53	+20.622,53
2/221375/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	8.476,22	+3.476,22
2/221375/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.000,00	241,00	-759,00
2/221375/8280	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.557,20	+557,20
2/221375/8299	Sonstige Erträge	3.400,00	4.601,35	+1.201,35
2/221378/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	2.800,00	+2.800,00
1/22137	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs	705.700,00	729.311,95	+23.611,95
1/221370/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	45.800,00	45.126,20	-673,80
1/221370/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	205.500,00	253.599,01	+48.099,01
1/221370/5655	Mehrleistungszulagen	1.800,00	2.656,31	+856,31
1/221370/5690	Sonstige Nebengebühren	6.200,00	6.623,55	+423,55
1/221370/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	0,00	12,72	+12,72
1/221370/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	9.600,00	9.955,16	+355,16
1/221370/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	9.100,00	9.020,51	-79,49
1/221370/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	45.100,00	52.456,59	+7.356,59
1/221370/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	700,00	690,48	-9,52
1/221370/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	3.400,00	3.842,52	+442,52
1/221370/5889	Kommunalsteuer	100,00	348,32	+248,32
1/221370/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.400,00	585,00	-815,00
1/221373/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/221373/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	6.500,00	0,00	-6.500,00
1/221373/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	28.313,33	-23.686,67
1/221373/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	5.600,00	0,00	-5.600,00
1/221379/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.000,00	30.511,95	+7.511,95
1/221379/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.500,00	39,32	-1.460,68
1/221379/4090	Ersatzteile	1.500,00	1.395,12	-104,88
1/221379/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	200,00	14,52	-185,48
1/221379/4300	Lebensmittel	80.000,00	89.752,47	+9.752,47
1/221379/4510	Brennstoffe	20.000,00	13.831,10	-6.168,90
1/221379/4520	Treibstoffe	2.500,00	3.192,14	+692,14
1/221379/4540	Reinigungsmittel	7.000,00	10.297,20	+3.297,20
1/221379/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	54,45	-445,55
1/221379/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	800,00	242,13	-557,87
1/221379/4570	Druckwerke	800,00	1.258,14	+458,14
1/221379/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	100,00	274,30	+174,30
1/221379/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	17.129,77	-870,23
1/221379/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	1.000,00	15,71	-984,29
1/221379/6000	Energiebezüge	39.600,00	22.377,45	-17.222,55
1/221379/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/221379/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	12.669,99	-2.330,01
1/221379/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	1.754,14	-245,86
1/221379/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.700,00	5.012,54	+2.312,54
1/221379/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.500,00	14.268,26	+11.768,26
1/221379/6210	Sonstige Transporte	2.000,00	383,51	-1.616,49
1/221379/6300	Postdienste	1.500,00	601,07	-898,93
1/221379/6320	Telekommunikationsdienste	1.000,00	704,04	-295,96
1/221379/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/221379/6700	Versicherungen	3.000,00	3.301,67	+301,67
1/221379/7020	Miet- und Pachtaufwand	500,00	30,98	-469,02
1/221379/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.500,00	1.671,44	+171,44
1/221379/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	13.200,00	13.520,19	+320,19
1/221379/7150	Andere öffentliche Abgaben	800,00	1.136,15	+336,15
1/221379/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	923,71	+923,71
1/221379/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	0,00	-200,00
1/221379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	32.400,00	28.777,27	-3.622,73
1/221379/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	30.000,00	38.596,15	+8.596,15
1/221379/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	175,50	+175,50
1/221379/7297	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,69	-999,31
1/221379/7298	Reisegebühren	1.000,00	2.169,18	+1.169,18
22137 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-477.800,00	-480.862,75	-3.062,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22138	Lw. Fachschule Warth	975.000,00	1.050.296,60	+75.296,60
2/221384/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	15.507,18	+15.507,18
2/221385/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	2.500,00	3.021,74	+521,74
2/221385/8030	Veräußerungen von Handelswaren	3.000,00	1.674,40	-1.325,60
2/221385/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	360.000,00	382.828,42	+22.828,42
2/221385/8100	Erträge aus Leistungen	530.000,00	534.431,72	+4.431,72
2/221385/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	33.814,77	+3.814,77
2/221385/8240/900	Miet- und Pachtertrag	30.000,00	24.632,93	-5.367,07
2/221385/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	24.301,81	+24.301,81
2/221385/8299	Sonstige Erträge	4.500,00	2.134,17	-2.365,83
2/221385/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	14.764,46	+14.764,46
2/221385/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	15.000,00	13.185,00	-1.815,00
1/22138	Lw. Fachschule Warth	2.825.800,00	2.826.065,17	+265,17
1/221380/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	108.300,00	130.329,07	+22.029,07
1/221380/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.104.000,00	1.025.410,82	-78.589,18
1/221380/5655	Mehrleistungszulagen	12.100,00	13.571,25	+1.471,25
1/221380/5690	Sonstige Nebengebühren	11.700,00	12.852,06	+1.152,06
1/221380/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	3.100,00	3.937,36	+837,36
1/221380/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	37.600,00	33.546,52	-4.053,48
1/221380/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	22.900,00	29.803,09	+6.903,09
1/221380/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	200.800,00	193.502,28	-7.297,72
1/221380/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.600,00	2.129,58	+529,58
1/221380/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	10.900,00	11.636,87	+736,87
1/221380/5889	Kommunalsteuer	11.300,00	11.714,29	+414,29
1/221380/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.700,00	2.537,40	-162,60
1/221383/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.000,00	52.356,23	+27.356,23
1/221383/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	30.000,00	10.674,36	-19.325,64
1/221383/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2.000,00	1.125,00	-875,00
1/221383/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000,00	26.704,83	+15.704,83
1/221389/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.000,00	79.569,05	+31.569,05
1/221389/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.000,00	40.736,47	+36.736,47
1/221389/4090	Ersatzteile	1.500,00	1.762,93	+262,93
1/221389/4130	Handelswaren	2.000,00	2.631,94	+631,94
1/221389/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	14.000,00	22.203,14	+8.203,14
1/221389/4290	Einstellvieh	1.000,00	4.020,06	+3.020,06
1/221389/4300	Lebensmittel	150.000,00	180.151,82	+30.151,82
1/221389/4310	Futtermittel	140.000,00	112.463,05	-27.536,95
1/221389/4510	Brennstoffe	55.000,00	36.276,87	-18.723,13
1/221389/4520	Treibstoffe	30.000,00	36.256,69	+6.256,69
1/221389/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.500,00	2.104,55	+604,55
1/221389/4540	Reinigungsmittel	13.000,00	19.016,18	+6.016,18
1/221389/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000,00	3.197,17	+197,17
1/221389/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.000,00	8.339,68	+2.339,68
1/221389/4570	Druckwerke	6.000,00	7.437,99	+1.437,99
1/221389/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	6.662,26	+2.662,26
1/221389/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	31.000,00	37.363,56	+6.363,56
1/221389/4800	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	354,38	+354,38
1/221389/6000	Energiebezüge	240.000,00	105.356,63	-134.643,37
1/221389/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.000,00	32.335,65	+7.335,65
1/221389/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	14.000,00	12.284,41	-1.715,59
1/221389/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	27.000,00	28.188,18	+1.188,18
1/221389/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.853,12	+853,12
1/221389/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.000,00	12.611,40	+7.611,40
1/221389/6210	Sonstige Transporte	6.000,00	4.479,00	-1.521,00
1/221389/6300	Postdienste	4.000,00	3.349,26	-650,74
1/221389/6320	Telekommunikationsdienste	4.000,00	5.054,88	+1.054,88
1/221389/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	240,35	+240,35
1/221389/6700	Versicherungen	13.000,00	14.110,71	+1.110,71
1/221389/7020	Miet- und Pachtaufwand	76.000,00	80.353,35	+4.353,35
1/221389/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	60.000,00	62.385,83	+2.385,83
1/221389/7150	Andere öffentliche Abgaben	3.000,00	2.254,63	-745,37
1/221389/7210	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	2.791,27	+2.791,27
1/221389/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	4.169,92	+4.169,92
1/221389/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.000,00	4.315,80	+315,80
1/221389/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	35.000,00	65.585,34	+30.585,34

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/221389/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	130.000,00	144.643,08	+14.643,08
1/221389/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	56.000,00	56.615,94	+615,94
1/221389/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	287,60	+287,60
1/221389/7297	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	5.649,02	+2.649,02
1/221389/7298	Reisegebühren	5.800,00	5.771,00	-29,00
22138 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.850.800,00	-1.775.768,57	+75.031,43
2/22141	Lw. Fachschule Gaming	338.300,00	316.119,59	-22.180,41
2/221414/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.041,36	+8.041,36
2/221415/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	338.300,00	286.000,00	-52.300,00
2/221415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	22.078,23	+22.078,23
1/22141	Lw. Fachschule Gaming	787.200,00	808.960,15	+21.760,15
1/221410/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	262.600,00	242.656,76	-19.943,24
1/221410/5655	Mehrleistungszulagen	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/221410/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.300,00	1.022,68	-277,32
1/221410/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	6.700,00	7.306,18	+606,18
1/221410/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	100,00	0,00	-100,00
1/221410/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	62.500,00	55.648,75	-6.851,25
1/221410/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.300,00	2.130,78	-169,22
1/221410/5900	Freiwillige Sozialleistungen	400,00	195,00	-205,00
1/221415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	450.000,00	500.000,00	+50.000,00
22141 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-448.900,00	-492.840,56	-43.940,56
2/22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	550.000,00	708.302,43	+158.302,43
2/221445/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	14.559,50	+14.559,50
2/221445/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	172,33	+172,33
2/221445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	550.000,00	693.570,60	+143.570,60
1/22144	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen	4.481.700,00	3.798.952,02	-682.747,98
1/221443/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	589.500,00	0,00	-589.500,00
1/221443/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	100.777,80	+100.777,80
1/221445/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	500,00	+500,00
1/221447/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	295.542,73	+295.542,73
1/221449/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	14.725,10	+14.725,10
1/221449/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	50.000,00	7.219,20	-42.780,80
1/221449/4130	Handelswaren	0,00	1.415,07	+1.415,07
1/221449/4300	Lebensmittel	0,00	84,00	+84,00
1/221449/4570	Druckwerke	30.000,00	33.576,93	+3.576,93
1/221449/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.951.700,00	1.376.615,21	-575.084,79
1/221449/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.952,87	+1.952,87
1/221449/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	55.030,48	+55.030,48
1/221449/7020	Miet- und Pachtaufwand	50.000,00	48.423,03	-1.576,97
1/221449/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	8.081,70	+8.081,70
1/221449/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	25.151,93	+25.151,93
1/221449/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	606,34	+606,34
1/221449/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	880,00	+880,00
1/221449/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	15.449,82	+15.449,82
1/221449/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	300.000,00	432.045,93	+132.045,93
1/221449/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	900.000,00	416.669,09	-483.330,91
1/221449/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	310.500,00	659.365,69	+348.865,69
1/221449/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	+100,00
1/221449/7303	Transfers an Länder, sonstige	300.000,00	304.739,10	+4.739,10
22144 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.931.700,00	-3.090.649,59	+841.050,41

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22211	Höhere Lehranstalt Mödling	23.000,00	47.812,07	+24.812,07
2/222115/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	12.000,00	18.462,51	+6.462,51
2/222115/8100	Erträge aus Leistungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/222115/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	6.089,34	+6.089,34
2/222115/8240/900	Miet- und Pachtertrag	8.000,00	14.304,49	+6.304,49
2/222115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4,77	+4,77
2/222115/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	8.950,96	+8.950,96
1/22211	Höhere Lehranstalt Mödling	767.200,00	813.627,74	+46.427,74
1/222110/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	103.900,00	112.400,44	+8.500,44
1/222110/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	125.300,00	132.065,88	+6.765,88
1/222110/5655	Mehrleistungszulagen	0,00	3.399,01	+3.399,01
1/222110/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	800,00	808,88	+8,88
1/222110/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	7.700,00	7.789,85	+89,85
1/222110/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	21.500,00	23.118,69	+1.618,69
1/222110/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	27.700,00	26.057,50	-1.642,50
1/222110/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	1.500,00	1.709,16	+209,16
1/222110/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.100,00	1.230,57	+130,57
1/222110/5900	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	390,00	+190,00
1/222113/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	3.500,00	0,00	-3.500,00
1/222113/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	30.000,00	79.015,65	+49.015,65
1/222113/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	8.748,00	+1.748,00
1/222119/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000,00	10.515,65	-3.484,35
1/222119/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	4.300,00	1.043,89	-3.256,11
1/222119/4090	Ersatzteile	6.000,00	2.685,33	-3.314,67
1/222119/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	0,00	1.194,00	+1.194,00
1/222119/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.500,00	10.429,25	+3.929,25
1/222119/4300	Lebensmittel	1.700,00	1.283,14	-416,86
1/222119/4520	Treibstoffe	100,00	16,50	-83,50
1/222119/4540	Reinigungsmittel	10.000,00	8.941,97	-1.058,03
1/222119/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	7.000,00	7.645,38	+645,38
1/222119/4570	Druckwerke	9.000,00	2.512,26	-6.487,74
1/222119/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	200,00	24,30	-175,70
1/222119/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	24.000,00	21.658,67	-2.341,33
1/222119/6000	Energiebezüge	108.500,00	100.701,74	-7.798,26
1/222119/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	80.000,00	47.388,81	-32.611,19
1/222119/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.600,00	6.305,58	+2.705,58
1/222119/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.000,00	11.264,05	+5.264,05
1/222119/6300	Postdienste	3.800,00	4.065,91	+265,91
1/222119/6320	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.290,93	-209,07
1/222119/6700	Versicherungen	5.000,00	5.987,62	+987,62
1/222119/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	3.357,98	+2.357,98
1/222119/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	30.000,00	26.787,98	-3.212,02
1/222119/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	22,10	+22,10
1/222119/7210	Patent- und Lizenzgebühr	700,00	808,45	+108,45
1/222119/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/222119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	85.000,00	88.127,21	+3.127,21
1/222119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	28.000,00	52.835,41	+24.835,41
1/222119/7298	Reisegebühren	100,00	0,00	-100,00
22211 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-744.200,00	-765.815,67	-21.615,67
2/22212	Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen	0,00	8.407,96	+8.407,96
2/222125/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Generalsanierung	0,00	1.536,96	+1.536,96
2/222125/8299	Sonstige Erträge	0,00	6.871,00	+6.871,00
1/22212	Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen	291.200,00	520.383,43	+229.183,43
1/222129/6140/702	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Generalsanierung	100.000,00	308.921,53	+208.921,53
1/222129/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	191.200,00	180.035,34	-11.164,66
1/222129/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Generalsanierung	0,00	31.426,56	+31.426,56
22212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-291.200,00	-511.975,47	-220.775,47

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22900	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge	10.939.000,00	10.726.365,54	-212.634,46
2/229005/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	10.939.000,00	10.726.365,54	-212.634,46
1/22900	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge	28.787.000,00	30.419.874,09	+1.632.874,09
1/229000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	5.608.600,00	4.983.648,89	-624.951,11
1/229000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	15.169.600,00	17.020.845,22	+1.851.245,22
1/229000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	1.000,00	787,00	-213,00
1/229000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	297.000,00	104.099,98	-192.900,02
1/229000/5655	Mehrleistungszulagen	2.073.400,00	2.220.081,57	+146.681,57
1/229000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	189.300,00	297.708,26	+108.408,26
1/229000/5670/900	Belohnungen und Geldaushilfen und Leistungsprämien	27.000,00	85.901,69	+58.901,69
1/229000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	151.900,00	164.840,54	+12.940,54
1/229000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	90.000,00	89.024,39	-975,61
1/229000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	230.000,00	204.558,57	-25.441,43
1/229000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	613.100,00	648.145,13	+35.045,13
1/229000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	3.198.200,00	3.584.169,74	+385.969,74
1/229000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	196.000,00	233.180,77	+37.180,77
1/229000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	48.000,00	41.887,63	-6.112,37
1/229000/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	118.200,00	142.871,47	+24.671,47
1/229009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	272.000,00	283.154,93	+11.154,93
1/229009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	135.000,00	125.009,09	-9.990,91
1/229009/7298/900	Reisegebühren	368.700,00	189.959,22	-178.740,78
22900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-17.848.000,00	-19.693.508,55	-1.845.508,55
2/22901	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse	16.000,00	11.363,00	-4.637,00
2/229018/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	16.000,00	11.363,00	-4.637,00
1/22901	Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse	20.000,00	28.800,00	+8.800,00
1/229017/2460/201	Vorschüsse an aktive Bedienstete	20.000,00	28.800,00	+8.800,00
22901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.000,00	-17.437,00	-13.437,00
1/22921	Lw. Fachschule Edelhof; Investitionen	7.082.000,00	8.009.470,00	+927.470,00
1/229213/0632/703	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); San. Schule, Zubau Schülerh.	6.400.000,00	0,00	-6.400.000,00
1/229213/2890/703	Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Zubau Schülerheim	0,00	7.321.563,40	+7.321.563,40
1/229219/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	582.000,00	587.188,68	+5.188,68
1/229219/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Biomasseheizung	100.000,00	100.717,92	+717,92
22921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.082.000,00	-8.009.470,00	-927.470,00
2/22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	5.500,00	5.450,37	-49,63
2/229225/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Sanierung	5.500,00	5.450,37	-49,63
1/22922	Lw. Fachschule Gießhübl bei Amstetten; Investitionen	433.000,00	454.054,34	+21.054,34
1/229229/2842/701	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Sanierung	45.000,00	0,00	-45.000,00
1/229229/2842/702	Kaut. Leasing (va.wirk);Garderoben u. Verkaufsraum	24.500,00	0,00	-24.500,00
1/229229/2842/235	Kautionen aus Leasing; 253-29-1	0,00	24.418,28	+24.418,28
1/229229/2842/236	Kautionen aus Leasing; 253-16-1	0,00	44.838,08	+44.838,08
1/229229/6140/704	Instandh. v. Geb.u.Bauten; Neubau Schülerheim/Turnsaal	0,00	7.049,12	+7.049,12
1/229229/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	0,00	5.450,37	+5.450,37
1/229229/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	300.500,00	0,00	-300.500,00
1/229229/7050/702	Operating Leasing; Garderoben u. Verkaufsraum	63.000,00	0,00	-63.000,00
1/229229/7050/235	Operating Leasing; 253-29-1	0,00	62.915,24	+62.915,24
1/229229/7050/236	Operating Leasing; 253-16-1	0,00	309.383,25	+309.383,25
22922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-427.500,00	-448.603,97	-21.103,97

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	15.400,00	15.370,09	-29,91
2/229245/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Sanierung	1.100,00	1.090,09	-9,91
2/229245/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Sanierung des Gärtnerhauses	14.300,00	14.280,00	-20,00
1/22924	Lw. Fachschule Hohenlehen; Investitionen	596.000,00	606.007,91	+10.007,91
1/229249/2842/701	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Sanierung	22.400,00	0,00	-22.400,00
1/229249/2842/702	Kaut. Leasing (va.wirk);Sanierung des Gärtnerhauses	26.000,00	0,00	-26.000,00
1/229249/2842/703	Kaut. Leasing (va.wirk);Schlosssan.u. Küchenneubau	36.000,00	0,00	-36.000,00
1/229249/2842/237	Kautionen aus Leasing; 226.355	0,00	25.659,86	+25.659,86
1/229249/2842/239	Kautionen aus Leasing; 367176	0,00	35.359,82	+35.359,82
1/229249/2842/238	Kautionen aus Leasing; 253-21-1	0,00	22.333,41	+22.333,41
1/229249/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	0,00	1.090,09	+1.090,09
1/229249/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung des Gärtnerhauses	0,00	17.136,00	+17.136,00
1/229249/7050/701	Operating Leasing; Sanierung	97.100,00	0,00	-97.100,00
1/229249/7050/702	Operating Leasing; Sanierung des Gärtnerhauses	144.500,00	0,00	-144.500,00
1/229249/7050/703	Operating Leasing; Schlosssanierung und Küchenneubau	270.000,00	0,00	-270.000,00
1/229249/7050/237	Operating Leasing; 226.355	0,00	128.210,37	+128.210,37
1/229249/7050/239	Operating Leasing; 367176	0,00	278.209,45	+278.209,45
1/229249/7050/238	Operating Leasing; 253-21-1	0,00	98.008,91	+98.008,91
22924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-580.600,00	-590.637,82	-10.037,82
2/22925	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	0,00	64.040,61	+64.040,61
2/229255/8280/706	Rückers. v. Aufw.; Fenstersanierung Schule	0,00	64.040,61	+64.040,61
1/22925	Lw. Fachschule Hollabrunn; Investitionen	429.000,00	416.494,66	-12.505,34
1/229259/2842/706	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Sanierung Schule	54.000,00	0,00	-54.000,00
1/229259/2842/240	Kautionen aus Leasing; 4385620001 (42% LFS)	0,00	48.492,27	+48.492,27
1/229259/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Stall u. Klasse	56.000,00	56.487,36	+487,36
1/229259/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Fernwärme	15.000,00	14.590,26	-409,74
1/229259/7050/706	Operating Leasing; Sanierung Schule	304.000,00	0,00	-304.000,00
1/229259/7050/240	Operating Leasing; 4385620001 (42% LFS)	0,00	212.277,84	+212.277,84
1/229259/7050/242	Operating Leasing; 4385620003 (42% LFS)	0,00	13.969,44	+13.969,44
1/229259/7050/241	Operating Leasing; 4385620002 (42% LFS)	0,00	70.677,49	+70.677,49
22925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-429.000,00	-352.454,05	+76.545,95
2/22927	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	20.000,00	19.961,65	-38,35
2/229275/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Weinkompetenzzentrum	20.000,00	19.961,65	-38,35
1/22927	Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen	403.000,00	658.180,61	+255.180,61
1/229279/2842/702	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Weinkompetenzzentrum	65.000,00	0,00	-65.000,00
1/229279/2842/243	Kautionen aus Leasing; AT-13-I0259	0,00	64.397,25	+64.397,25
1/229279/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	15.000,00	14.019,50	-980,50
1/229279/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Weinkompetenzzentrum	0,00	23.953,98	+23.953,98
1/229279/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Kanal u. Oberflächengestaltung	18.000,00	17.547,06	-452,94
1/229279/7050/702	Operating Leasing; Weinkompetenzzentrum	305.000,00	0,00	-305.000,00
1/229279/7050/243	Operating Leasing; AT-13-I0259	0,00	538.262,82	+538.262,82
22927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-383.000,00	-638.218,96	-255.218,96
2/22928	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	5.000,00	5.833,00	+833,00
2/229285/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Sanierung des Wirtschaftsbetr.	5.000,00	5.833,00	+833,00
1/22928	Lw. Fachschule Langenlois; Investitionen	271.500,00	269.334,76	-2.165,24
1/229289/2842/702	Kaut. Leasing (va.wirk);Sanierung d.Wirtschaftsbetr.	25.500,00	0,00	-25.500,00
1/229289/2842/244	Kautionen aus Leasing; AT-13-I0279	0,00	25.140,39	+25.140,39
1/229289/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Ausbau	146.000,00	148.982,25	+2.982,25
1/229289/7050/702	Operating Leasing; Sanierung des Wirtschaftsbetriebes	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/229289/7050/244	Operating Leasing; AT-13-I0279	0,00	95.212,12	+95.212,12
22928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-266.500,00	-263.501,76	+2.998,24

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/22929	Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen	0,00	16.160.566,19	+16.160.566,19
2/229298/2890/704	Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Zu- und Umbau	0,00	16.160.566,19	+16.160.566,19
1/22929	Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen	610.000,00	16.679.520,71	+16.069.520,71
1/229293/0100/704	Gebäude und Bauten; Zu- und Umbau	0,00	16.160.566,19	+16.160.566,19
1/229293/0632/704	Im Bau b. Geb. und Bauten (d.D.); Zu- und Umbau	400.000,00	0,00	-400.000,00
1/229293/2890/704	Geleistete Anzahlungen für Anlagen, Zu- und Umbau	0,00	307.328,40	+307.328,40
1/229299/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	142.000,00	143.143,20	+1.143,20
1/229299/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Thermische Sanierung	68.000,00	68.482,92	+482,92
22929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-610.000,00	-518.954,52	+91.045,48
2/22932	Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen	0,00	21.994.692,99	+21.994.692,99
2/229328/2890/705	Gel. Anzahlungen für Anlagen, Neub. Schülerh., Zub. Kl	0,00	21.994.692,99	+21.994.692,99
1/22932	Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen	662.000,00	22.859.572,19	+22.197.572,19
1/229323/0100/705	Gebäude und Bauten; Zu- und Umbau	0,00	21.994.692,99	+21.994.692,99
1/229323/0632/705	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Neub. Schülerh., Zub. Klassen	250.000,00	0,00	-250.000,00
1/229323/2890/705	Gel. Anzahlungen für Anlagen, Neub. Schülerh., Zub. Kl	0,00	449.330,72	+449.330,72
1/229329/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	412.000,00	415.548,48	+3.548,48
22932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-662.000,00	-864.879,20	-202.879,20
1/22936	Lw. Fachschule Tullnerbach; Investitionen	1.966.000,00	1.983.415,20	+17.415,20
1/229369/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; SZ Norbertinum	1.966.000,00	1.983.415,20	+17.415,20
22936 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.966.000,00	-1.983.415,20	-17.415,20
1/22937	Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs; Invest.	193.000,00	193.796,76	+796,76
1/229379/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Sanierung	193.000,00	193.796,76	+796,76
22937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-193.000,00	-193.796,76	-796,76
1/22938	Lw. Fachschule Warth; Investitionen	1.080.000,00	1.082.980,05	+2.980,05
1/229389/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Hochwasserschaden	83.000,00	82.471,92	-528,08
1/229389/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	997.000,00	1.000.508,13	+3.508,13
22938 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.080.000,00	-1.082.980,05	-2.980,05
2/22943	Lw. Fachschule Ottenschlag; Investitionen	0,00	47.014,02	+47.014,02
2/229435/8280/701	Rückersätze von Aufwendungen; Sanierung	0,00	47.014,02	+47.014,02
22943 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	47.014,02	+47.014,02
1/22944	Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen	1.394.500,00	832.130,27	-562.369,73
1/229443/0200/702	Maschinen und maschinelle Anlagen; Sanierung	0,00	3.989,76	+3.989,76
1/229443/0402/702	Sonstige Kraftfahrzeuge; Sanierung	0,00	10.503,37	+10.503,37
1/229443/0632/702	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Sanierung	0,00	50.551,20	+50.551,20
1/229443/0692/702	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Sanierung	0,00	10.892,40	+10.892,40
1/229449/4000/702	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Sanierung	0,00	11.329,46	+11.329,46
1/229449/6140/702	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Sanierung	1.294.500,00	591.910,00	-702.590,00
1/229449/7050/702	Operating Leasing; Sanierung	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/229449/7050/245	Operating Leasing; 255-34-4	0,00	9.718,36	+9.718,36
1/229449/7050/246	Operating Leasing; 255-34-6	0,00	74.659,64	+74.659,64
1/229449/7050/247	Operating Leasing; 255-34-8	0,00	4.761,33	+4.761,33
1/229449/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Sanierung	0,00	63.814,75	+63.814,75
22944 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.394.500,00	-832.130,27	+562.369,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/22952	Landwirtschaftliche Fachschulen; Inv.; Hochwasser 2024	100.000,00	98.574,28	-1.425,72
1/229529/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100.000,00	98.574,28	-1.425,72
22952 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100.000,00	-98.574,28	+1.425,72
2/23040	NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	9.700,00	8.400,00	-1.300,00
2/230404/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	9.700,00	8.400,00	-1.300,00
1/23040	NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)	181.500,00	324.757,24	+143.257,24
1/230400/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	111.300,00	129.124,30	+17.824,30
1/230400/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	46.300,00	101.781,32	+55.481,32
1/230400/5690	Sonstige Nebengebühren	0,00	52.818,12	+52.818,12
1/230400/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.600,00	4.057,39	+2.457,39
1/230400/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.100,00	4.156,42	+2.056,42
1/230400/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	3.700,00	7.542,53	+3.842,53
1/230400/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	1.200,00	2.121,54	+921,54
1/230400/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	10.000,00	20.357,23	+10.357,23
1/230400/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	800,00	947,00	+147,00
1/230400/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	799,61	+799,61
1/230400/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	0,00	557,98	+557,98
1/230400/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	4.500,00	493,80	-4.006,20
23040 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-171.800,00	-316.357,24	-144.557,24
1/23050	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Bezüge	2.036.600,00	1.847.547,64	-189.052,36
1/230500/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.154.000,00	856.002,37	-297.997,63
1/230500/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	511.200,00	649.005,63	+137.805,63
1/230500/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	22.300,00	21.557,24	-742,76
1/230500/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	50.700,00	36.450,92	-14.249,08
1/230500/5811	Sonst. DGB Beamtinnen u. Beamten (Pensionen)	150.200,00	107.621,15	-42.578,85
1/230500/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	20.000,00	23.412,71	+3.412,71
1/230500/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	100.900,00	123.253,01	+22.353,01
1/230500/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	0,00	7.543,79	+7.543,79
1/230500/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	10.100,00	6.171,91	-3.928,09
1/230500/5871	Dienstgeberbeiträge zu Pensionskassen, VB I	3.900,00	4.867,61	+967,61
1/230500/5900	Freiwillige Sozialleistungen	13.300,00	11.661,30	-1.638,70
23050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.036.600,00	-1.847.547,64	+189.052,36
1/23051	NÖ Medienzentrum, Personal (Landeslehrer); Reisekosten	18.000,00	16.662,94	-1.337,06
1/230519/7298	Reisegebühren	18.000,00	16.662,94	-1.337,06
23051 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.000,00	-16.662,94	+1.337,06

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/23060	NÖ Medienzentrum, Erhaltung	683.000,00	718.663,26	+35.663,26
2/230605/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	175.000,00	202.032,36	+27.032,36
2/230605/8299	Sonstige Erträge	500,00	462,90	-37,10
2/230605/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	500.000,00	508.959,00	+8.959,00
2/230605/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	7.500,00	7.209,00	-291,00
1/23060	NÖ Medienzentrum, Erhaltung	683.000,00	692.498,35	+9.498,35
1/230603/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	28.400,26	+23.400,26
1/230603/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/230609/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.583,57	+1.583,57
1/230609/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	68.873,93	+58.873,93
1/230609/4300	Lebensmittel	1.500,00	221,91	-1.278,09
1/230609/4540	Reinigungsmittel	300,00	212,73	-87,27
1/230609/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1,87	+1,87
1/230609/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.600,00	3.815,75	+2.215,75
1/230609/4570	Druckwerke	30.000,00	17.334,55	-12.665,45
1/230609/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	7.149,09	+3.149,09
1/230609/6000	Energiebezüge	10.000,00	6.677,45	-3.322,55
1/230609/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	4.884,00	+2.384,00
1/230609/6210	Sonstige Transporte	0,00	4.850,00	+4.850,00
1/230609/6300	Postdienste	1.000,00	1.650,50	+650,50
1/230609/6320	Telekommunikationsdienste	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/230609/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	60.000,00	51.135,02	-8.864,98
1/230609/6700	Versicherungen	12.000,00	11.353,23	-646,77
1/230609/7020	Miet- und Pachtaufwand	150.000,00	141.382,25	-8.617,75
1/230609/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/230609/7210	Patent- und Lizenzgebühr	170.000,00	205.812,66	+35.812,66
1/230609/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	40.000,00	6.510,57	-33.489,43
1/230609/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	3.500,00	+3.500,00
1/230609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	160.000,00	111.899,09	-48.100,91
1/230609/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	10.000,00	15.249,92	+5.249,92
23060 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	26.164,91	+26.164,91
1/23070	Begabungsdiagnose und Privatschulen	1.601.300,00	1.399.830,65	-201.469,35
1/230705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	651.200,00	292.974,00	-358.226,00
1/230705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	150.000,00	10.695,00	-139.305,00
1/230705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	800.000,00	527.923,75	-272.076,25
1/230709/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100,00	564.948,40	+564.848,40
1/230709/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.289,50	+3.289,50
23070 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.601.300,00	-1.399.830,65	+201.469,35
1/23101	Projekte, Lehrerfortbildung, Stipendien	650.000,00	499.340,28	-150.659,72
1/231010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.000,00	9.468,06	-531,94
1/231015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	60.000,00	+60.000,00
1/231015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	250.000,00	55.114,58	-194.885,42
1/231015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	165.000,00	59.567,00	-105.433,00
1/231019/4300	Lebensmittel	0,00	35,00	+35,00
1/231019/4570	Druckwerke	20.000,00	987,21	-19.012,79
1/231019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.000,00	43.502,39	+18.502,39
1/231019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	270.666,04	+120.666,04
1/231019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	30.000,00	0,00	-30.000,00
23101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-650.000,00	-499.340,28	+150.659,72

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/24000	Kindergärten	199.700,00	114.039,23	-85.660,77
2/240004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	800,00	0,00	-800,00
2/240005/8299	Sonstige Erträge	26.900,00	27.673,51	+773,51
2/240005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	172.000,00	80.765,04	-91.234,96
2/240005/8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	5.600,68	+5.600,68
1/24000	Kindergärten	289.198.700,00	297.230.162,62	+8.031.462,62
1/240000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	14.742.900,00	12.887.761,23	-1.855.138,77
1/240000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	213.584.700,00	222.205.817,29	+8.621.117,29
1/240000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	3.700,00	2.092,96	-1.607,04
1/240000/5655	Mehrleistungszulagen	2.431.700,00	994.345,99	-1.437.354,01
1/240000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	269.400,00	277.896,67	+8.496,67
1/240000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	352.700,00	281.088,06	-71.611,94
1/240000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	680.100,00	571.102,52	-108.997,48
1/240000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	7.697.400,00	8.164.722,01	+467.322,01
1/240000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	42.839.900,00	45.076.880,98	+2.236.980,98
1/240000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	297.600,00	197.995,52	-99.604,48
1/240000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	2.341.000,00	2.604.065,92	+263.065,92
1/240000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.198.200,00	1.344.781,98	+146.581,98
1/240009/7298	Reisegebühren	2.759.400,00	2.621.611,49	-137.788,51
24000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-288.999.000,00	-297.116.123,39	-8.117.123,39
1/24002	Kindergärten, variable Reisekosten	1.000.000,00	1.246.696,24	+246.696,24
1/240029/7298	Reisegebühren	1.000.000,00	1.246.696,24	+246.696,24
24002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	-1.246.696,24	-246.696,24
1/24004	Privatkindergärten	2.000.000,00	1.650.000,00	-350.000,00
1/240045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.000.000,00	1.650.000,00	-350.000,00
24004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000,00	-1.650.000,00	+350.000,00
2/24005	EU,EFRE-Kindergarten	0,00	1.372.663,29	+1.372.663,29
2/240055/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.372.663,29	+1.372.663,29
1/24005	EU,EFRE-Kindergarten	1.000.000,00	1.721.028,93	+721.028,93
1/240057/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	730.777,40	+730.777,40
1/240059/7297/900	Sonstige Aufwendungen	1.000.000,00	990.251,53	-9.748,47
24005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	-348.365,64	+651.634,36

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/24013	Kindergartenangelegenheiten	65.000,00	145.154,70	+80.154,70
2/240135/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	65.000,00	145.154,70	+80.154,70
1/24013	Kindergartenangelegenheiten	1.500.000,00	953.492,13	-546.507,87
1/240135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000,00	3.170,25	-11.829,75
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	14.097,56	+9.597,56
1/240139/4130/900	Handelswaren	40.000,00	9.496,40	-30.503,60
1/240139/4300/900	Lebensmittel	35.500,00	44.631,12	+9.131,12
1/240139/4540/900	Reinigungsmittel	1.000,00	655,34	-344,66
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	516,00	-484,00
1/240139/4570/900	Druckwerke	220.000,00	36.799,44	-183.200,56
1/240139/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	500,00	72,64	-427,36
1/240139/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	11.829,67	+7.329,67
1/240139/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/240139/6210/900	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/240139/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	630.000,00	427.290,47	-202.709,53
1/240139/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	420.000,00	343.106,24	-76.893,76
1/240139/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	25.000,00	44.027,00	+19.027,00
1/240139/7297	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	17.800,00	-32.200,00
24013 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.435.000,00	-808.337,43	+626.662,57
1/24015	Kindergartenbeitrag	1.800.000,00	875.610,00	-924.390,00
1/240155/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.800.000,00	875.610,00	-924.390,00
24015 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.800.000,00	-875.610,00	+924.390,00
1/25001	Hortförderung	3.300.000,00	2.832.180,45	-467.819,55
1/250015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.445.822,33	+1.445.822,33
1/250015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.300.000,00	1.380.443,42	-1.919.556,58
1/250015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	5.914,70	+5.914,70
25001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.300.000,00	-2.832.180,45	+467.819,55
2/25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	30.000,00	22.000,00	-8.000,00
2/250025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	22.000,00	-8.000,00
1/25002	Fortbildung pädagogischer Personen an Horten	30.000,00	20.118,09	-9.881,91
1/250029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000,00	19.518,09	-10.481,91
1/250029/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	600,00	+600,00
25002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	1.881,91	+1.881,91

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	3.002.000,00	3.118.077,00	+116.077,00
2/261005/8240/304	Miet- und Pachtertrag; 208-25-1	0,00	5.030,00	+5.030,00
2/261005/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Allgemein	2.846.000,00	2.849.114,88	+3.114,88
2/261005/8240/702	Miet- und Pachtertrag; Stadion St. Pölten	156.000,00	157.391,71	+1.391,71
2/261005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	106.540,41	+106.540,41
1/26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	3.349.800,00	5.399.091,50	+2.049.291,50
1/261007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o.Finanzunternehmen)	0,00	390.000,00	+390.000,00
1/261009/2842/301	Kautionen aus Leasing; 208-41-1	0,00	263.366,05	+263.366,05
1/261009/2842/302	Kautionen aus Leasing; 208-43-1	0,00	167.895,41	+167.895,41
1/261009/2842/303	Kautionen aus Leasing; 208-35-1	0,00	5.057,17	+5.057,17
1/261009/2842/304	Kautionen aus Leasing; 208-25-1	0,00	75.481,21	+75.481,21
1/261009/2842/306	Kautionen aus Leasing; 208-28-1	0,00	124.496,52	+124.496,52
1/261009/2842/701	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Allgemein	343.300,00	0,00	-343.300,00
1/261009/2842/702	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Stadion St. Pölten	124.500,00	0,00	-124.500,00
1/261009/2842/305	Kautionen aus Leasing; 208-44-1	0,00	1.844,03	+1.844,03
1/261009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	40.157,88	+40.157,88
1/261009/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; Stadion St. Pölten	29.000,00	28.944,24	-55,76
1/261009/7050/301	Operating Leasing; 208-41-1	0,00	1.778.327,85	+1.778.327,85
1/261009/7050/302	Operating Leasing; 208-43-1	0,00	192.574,04	+192.574,04
1/261009/7050/303	Operating Leasing; 208-35-1	0,00	351.242,20	+351.242,20
1/261009/7050/304	Operating Leasing; 208-25-1	0,00	313.803,34	+313.803,34
1/261009/7050/306	Operating Leasing; 208-28-1	0,00	1.306.967,33	+1.306.967,33
1/261009/7050/307	Operating Leasing; 208-36-2	0,00	189.845,91	+189.845,91
1/261009/7050/701	Operating Leasing; Allgemein	1.793.000,00	0,00	-1.793.000,00
1/261009/7050/702	Operating Leasing; Stadion St. Pölten	1.060.000,00	0,00	-1.060.000,00
1/261009/7050/305	Operating Leasing; 208-44-1	0,00	111.221,02	+111.221,02
1/261009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	57.867,30	+57.867,30
26100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-347.800,00	-2.281.014,50	-1.933.214,50
1/26102	Sportzentren NÖ; Investitionen; Hochwasser 2024	376.000,00	0,00	-376.000,00
1/261029/7297	Sonstige Aufwendungen	376.000,00	0,00	-376.000,00
26102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-376.000,00	0,00	+376.000,00
2/26901	Sportförderungen	0,00	1.000,00	+1.000,00
2/269015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/26901	Sportförderungen	9.406.000,00	9.247.858,14	-158.141,86
1/269015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000,00	8.500,00	-6.500,00
1/269015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.031.000,00	5.074.706,17	+43.706,17
1/269015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.310.000,00	1.434.817,83	+124.817,83
1/269017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.770.000,00	1.230.549,20	-539.450,80
1/269017/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	1.280.000,00	1.499.284,94	+219.284,94
26901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.406.000,00	-9.246.858,14	+159.141,86

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/26909	Sportbeteiligungen	283.600,00	535.540,45	+251.940,45
2/269095/8100/900	Erträge aus Leistungen	90.000,00	111.128,77	+21.128,77
2/269095/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	185.000,00	0,00	-185.000,00
2/269095/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	199.859,48	+199.859,48
2/269095/8240/900	Miet- und Pachtertrag	8.600,00	4.552,20	-4.047,80
2/269095/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	220.000,00	+220.000,00
1/26909	Sportbeteiligungen	11.814.600,00	12.137.194,00	+322.594,00
1/269095/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	316.500,00	456.219,63	+139.719,63
1/269095/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	54.000,00	117.000,00	+63.000,00
1/269099/6700/900	Versicherungen	380.000,00	396.495,42	+16.495,42
1/269099/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	8.600,00	9.632,48	+1.032,48
1/269099/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	323.500,00	339.041,09	+15.541,09
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	3.721.000,00	3.723.589,20	+2.589,20
1/269099/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	7.011.000,00	7.093.090,80	+82.090,80
26909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.531.000,00	-11.601.653,55	-70.653,55
1/26913	Sportbeteiligungen, Hochwasser 2024	0,00	376.000,00	+376.000,00
1/269139/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	376.000,00	+376.000,00
26913 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-376.000,00	-376.000,00
1/26990	Sportservices	370.000,00	413.272,92	+43.272,92
1/269905/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/269905/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	0,00	890,67	+890,67
1/269905/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	3.975,58	+3.975,58
1/269907/7353/900	Kapitaltransfers an Länder, sonstige	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/269909/4130/900	Handelswaren	0,00	40.313,74	+40.313,74
1/269909/4570/900	Druckwerke	0,00	4.354,33	+4.354,33
1/269909/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	12.249,60	-27.750,40
1/269909/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	0,00	13.479,39	+13.479,39
1/269909/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	0,00	2.076,00	+2.076,00
1/269909/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	18.183,16	+18.183,16
1/269909/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	330.000,00	312.694,85	-17.305,15
1/269909/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	55,60	+55,60
1/269909/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	0,00	1.000,00	+1.000,00
26990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-370.000,00	-413.272,92	-43.272,92
2/27900	Erwachsenenbildung	0,00	377.061,84	+377.061,84
2/279005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	21.505,00	+21.505,00
2/279005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	355.556,84	+355.556,84
1/27900	Erwachsenenbildung	3.314.900,00	3.627.256,00	+312.356,00
1/279005/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	250.000,00	309.000,00	+59.000,00
1/279005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	550.000,00	364.248,00	-185.752,00
1/279005/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	100.000,00	10.000,00	-90.000,00
1/279005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	750.000,00	1.131.197,06	+381.197,06
1/279005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	700.000,00	792.357,80	+92.357,80
1/279009/4130/900	Handelswaren	100,00	0,00	-100,00
1/279009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	44.800,00	44.800,00	0,00
1/279009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/279009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	919.000,00	975.653,14	+56.653,14
27900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.314.900,00	-3.250.194,16	+64.705,84

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/28300	Landesarchiv	10.600,00	53.829,55	+43.229,55
2/283004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	38.500,00	+38.500,00
2/283005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.600,00	3.756,91	+2.156,91
2/283005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	8.500,00	9.069,14	+569,14
2/283005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	2.503,50	+2.003,50
1/28300	Landesarchiv	4.449.800,00	4.297.958,00	-151.842,00
1/283000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.317.800,00	1.952.449,34	-365.350,66
1/283000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.229.000,00	1.484.738,00	+255.738,00
1/283000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	119.400,00	60.795,27	-58.604,73
1/283000/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/283000/5655	Mehrleistungszulagen	51.100,00	67.084,52	+15.984,52
1/283000/5690	Sonstige Nebengebühren	27.100,00	7.703,95	-19.396,05
1/283000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	27.900,00	28.265,58	+365,58
1/283000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	52.000,00	49.403,49	-2.596,51
1/283000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	88.100,00	73.487,18	-14.612,82
1/283000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	34.500,00	44.347,01	+9.847,01
1/283000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	238.900,00	279.909,95	+41.009,95
1/283000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	24.900,00	12.832,00	-12.068,00
1/283000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	35.600,00	30.699,63	-4.900,37
1/283000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	13.500,00	18.353,25	+4.853,25
1/283000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.300,00	442,82	-857,18
1/283000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	6.700,00	6.506,66	-193,34
1/283003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/283009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00	48.041,49	+33.041,49
1/283009/4130	Handelswaren	11.000,00	11.782,93	+782,93
1/283009/4300	Lebensmittel	4.000,00	10.186,93	+6.186,93
1/283009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	7.000,00	6.635,24	-364,76
1/283009/4570	Druckwerke	20.000,00	21.989,79	+1.989,79
1/283009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	1.957,60	-42,40
1/283009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	7.000,00	1.640,33	-5.359,67
1/283009/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.000,00	2.129,64	+1.129,64
1/283009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	83.200,00	44.633,14	-38.566,86
1/283009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	11.000,00	8.874,66	-2.125,34
1/283009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	800,00	3.567,60	+2.767,60
1/283009/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	17.900,00	19.500,00	+1.600,00
28300 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.439.200,00	-4.244.128,45	+195.071,55
2/28305	Institut für Landeskunde	17.500,00	26.701,73	+9.201,73
2/283055/8030	Veräußerungen von Handelswaren	16.000,00	24.796,44	+8.796,44
2/283055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.500,00	1.905,00	+405,00
2/283055/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,29	+0,29
1/28305	Institut für Landeskunde	133.300,00	133.004,75	-295,25
1/283059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	226,01	+26,01
1/283059/4130	Handelswaren	15.000,00	28.681,79	+13.681,79
1/283059/4300	Lebensmittel	1.500,00	3.600,08	+2.100,08
1/283059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	271,02	+71,02
1/283059/4570	Druckwerke	5.700,00	14.547,22	+8.847,22
1/283059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.019,43	-480,57
1/283059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.100,00	2.370,63	-1.729,37
1/283059/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	248,70	-51,30
1/283059/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	200,00	-1.800,00
1/283059/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	0,08	+0,08
1/283059/7250	Bibliothekserfordernisse	0,00	1.733,76	+1.733,76
1/283059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	82.800,00	49.065,48	-33.734,52
1/283059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	31.040,55	+11.040,55
28305 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-115.800,00	-106.303,02	+9.496,98

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	157.700,00	157.700,00	0,00
1/283115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	157.700,00	157.700,00	0,00
28311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-157.700,00	-157.700,00	0,00
2/28400	Landesbibliothek	3.600,00	2.550,61	-1.049,39
2/284005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	300,00	71,63	-228,37
2/284005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	857,17	-1.142,83
2/284005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	800,00	880,16	+80,16
2/284005/8299	Sonstige Erträge	500,00	741,65	+241,65
1/28400	Landesbibliothek	138.700,00	138.607,98	-92,02
1/284003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/284009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.599,96	+599,96
1/284009/4300	Lebensmittel	1.500,00	902,75	-597,25
1/284009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	600,00	1.049,53	+449,53
1/284009/4570	Druckwerke	74.200,00	73.687,16	-512,84
1/284009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.400,00	3.736,67	+1.336,67
1/284009/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
1/284009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	1.800,00	2.139,02	+339,02
1/284009/7250	Bibliothekserfordernisse	20.500,00	22.798,56	+2.298,56
1/284009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.200,00	5.518,50	+3.318,50
1/284009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	27.400,00	23.924,73	-3.475,27
1/284009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.900,00	247,10	-2.652,90
1/284009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	4,00	+4,00
28400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-135.100,00	-136.057,37	-957,37
1/28420	Lese- und Kreativitätsförderung	1.816.700,00	2.011.779,00	+195.079,00
1/284205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.816.700,00	2.011.779,00	+195.079,00
28420 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.816.700,00	-2.011.779,00	-195.079,00
2/28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	40.000,00	813.065,76	+773.065,76
2/285025/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	8.806,30	+8.806,30
2/285025/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	0,00	18.589,33	+18.589,33
2/285025/8240/900	Miet- und Pachtertrag	40.000,00	714.041,25	+674.041,25
2/285025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	71.333,53	+71.333,53
2/285025/8299	Sonstige Erträge	0,00	295,35	+295,35
1/28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	2.452.000,00	2.919.799,62	+467.799,62
1/285023/0001	Bebaute Grundstücke	10.000,00	28.580,40	+18.580,40
1/285023/0002	Unbebaute Grundstücke	31.500,00	93.819,40	+62.319,40
1/285023/0105	Kulturgüter unbeweglich	469.200,00	1.407.600,00	+938.400,00
1/285023/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	0,00	19.187,83	+19.187,83
1/285029/6000	Energiebezüge	18.000,00	26.759,41	+8.759,41
1/285029/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	100.000,00	6.000,00	-94.000,00
1/285029/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	7.200,60	+7.200,60
1/285029/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10.000,00	820,00	-9.180,00
1/285029/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	520.000,00	177.271,51	-342.728,49
1/285029/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/285029/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	29.000,00	8.067,69	-20.932,31
1/285029/6700	Versicherungen	45.000,00	40.645,26	-4.354,74
1/285029/7020	Miet- und Pachtaufwand	299.300,00	291.134,50	-8.165,50
1/285029/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	545,53	+545,53
1/285029/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	0,00	21.211,46	+21.211,46
1/285029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	610.000,00	353.895,77	-256.104,23
1/285029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	300.000,00	412.854,67	+112.854,67
1/285029/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	24.205,59	+24.205,59
28502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.412.000,00	-2.106.733,86	+305.266,14

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	1.899.000,00	2.395.620,96	+496.620,96
2/285035/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.899.000,00	2.223.717,60	+324.717,60
2/285035/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Galerie NO	0,00	73.237,15	+73.237,15
2/285035/8280/720	Rückers. v. Aufw.; Galerie NO	0,00	77.582,87	+77.582,87
2/285038/2842/019	Kautionen; Galerie NO	0,00	21.083,34	+21.083,34
1/28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	2.602.000,00	3.084.579,98	+482.579,98
1/285039/2842/712	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Kulturdepot Hainburg	29.600,00	0,00	-29.600,00
1/285039/2842/719	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Karikaturmuseum Krems	33.700,00	0,00	-33.700,00
1/285039/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Galerie NO	387.700,00	0,00	-387.700,00
1/285039/2842/021	Kautionen aus Leasing; 706-13-1K	0,00	29.553,28	+29.553,28
1/285039/2842/019	Kautionen aus Leasing; 261-11-1	0,00	387.736,00	+387.736,00
1/285039/2842/022	Kautionen aus Leasing; 706-11-1	0,00	33.720,19	+33.720,19
1/285039/4000/720	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Galerie NO	0,00	574,90	+574,90
1/285039/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Galerie NO	4.000,00	74.477,81	+70.477,81
1/285039/7050/712	Operating Leasing; Kulturdepot Hainburg	273.700,00	0,00	-273.700,00
1/285039/7050/719	Operating Leasing; Karikaturmuseum Krems	126.700,00	0,00	-126.700,00
1/285039/7050/720	Operating Leasing; Galerie NO	1.746.600,00	0,00	-1.746.600,00
1/285039/7050/021	Operating Leasing; 706-13-1K	0,00	109.203,97	+109.203,97
1/285039/7050/019	Operating Leasing; 261-11-1	0,00	1.805.585,38	+1.805.585,38
1/285039/7050/018	Operating Leasing; 706-14-1	0,00	224.760,05	+224.760,05
1/285039/7050/020	Operating Leasing; 261-12-2	0,00	122.392,48	+122.392,48
1/285039/7050/022	Operating Leasing; 706-11-1	0,00	128.793,15	+128.793,15
1/285039/7280/720	Sons. Leistungen (Sons.); Galerie NO	0,00	145.805,34	+145.805,34
1/285039/7297/720	Sonstige Aufwendungen; Galerie NO	0,00	21.977,43	+21.977,43
28503 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-703.000,00	-688.959,02	+14.040,98
1/28504	Landesmuseum u. Außenstellen, Gebäude; Hochwasser 2024	60.000,00	19.914,56	-40.085,44
1/285049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	60.000,00	13.724,06	-46.275,94
1/285049/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	6.190,50	+6.190,50
28504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-60.000,00	-19.914,56	+40.085,44
2/28902	Wissenschaft	225.000,00	140.304,12	-84.695,88
2/289024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	225.000,00	25.000,00	-200.000,00
2/289025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	115.304,12	+115.304,12
1/28902	Wissenschaft	9.500.000,00	8.987.775,38	-512.224,62
1/289025/7301	Transfers an den Bund, sonstige	100,00	24.761,76	+24.661,76
1/289025/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	63.179,00	-36.821,00
1/289025/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	600.000,00	989.990,41	+389.990,41
1/289025/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	3.368.100,00	3.320.949,57	-47.150,43
1/289025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.931.800,00	2.397.143,71	+465.343,71
1/289025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.000.000,00	1.856.543,00	-143.457,00
1/289025/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	650.000,00	283.534,31	-366.465,69
1/289029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	51.673,62	+51.673,62
1/289029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	850.000,00	0,00	-850.000,00
28902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.275.000,00	-8.847.471,26	+427.528,74
2/28903	Institute of Science and Technology - Austria (IST)	300,00	312,00	+12,00
2/289035/8240/900	Miet- und Pachtertrag	300,00	312,00	+12,00
1/28903	Institute of Science and Technology - Austria (IST)	5.645.700,00	7.062.249,71	+1.416.549,71
1/289035/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	5.126.000,00	6.557.605,68	+1.431.605,68
1/289039/7150	Andere öffentliche Abgaben	45.700,00	23.924,76	-21.775,24
1/289039/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	474.000,00	480.719,27	+6.719,27
28903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.645.400,00	-7.061.937,71	-1.416.537,71

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/28905	Science Academy NÖ	0,00	22.080,00	+22.080,00
2/289055/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	22.080,00	+22.080,00
1/28905	Science Academy NÖ	670.000,00	850.130,83	+180.130,83
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	0,00	-100,00
1/289059/4570	Druckwerke	100,00	27,77	-72,23
1/289059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/289059/6210	Sonstige Transporte	50.000,00	6.074,00	-43.926,00
1/289059/6700	Versicherungen	10.000,00	2.573,41	-7.426,59
1/289059/7020	Miet- und Pachtaufwand	35.000,00	15.935,00	-19.065,00
1/289059/7232	Repräsentationsaufwand	5.000,00	31.478,51	+26.478,51
1/289059/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	160.000,00	62.511,74	-97.488,26
1/289059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	256.700,00	731.399,80	+474.699,80
1/289059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.000,00	130,60	-7.869,40
1/289059/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	85.000,00	0,00	-85.000,00
28905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-670.000,00	-828.050,83	-158.050,83
1/28942	Bruno Kreisky StudentInnenhilfswerk	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/289425/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
28942 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000,00	0,00	+10.000,00
2/28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	1.404.000,00	1.762.260,81	+358.260,81
2/289605/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	7.816,54	+7.816,54
2/289605/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.404.000,00	1.748.012,27	+344.012,27
2/289605/8299	Sonstige Erträge	0,00	6.432,00	+6.432,00
1/28960	Donau-Universität Krems / Campus Krems	5.900.000,00	5.436.031,25	-463.968,75
1/289605/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	4.531.900,00	4.181.743,14	-350.156,86
1/289609/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	143.752,35	+143.752,35
1/289609/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	600.000,00	1.110.535,76	+510.535,76
1/289609/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	768.100,00	0,00	-768.100,00
28960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.496.000,00	-3.673.770,44	+822.229,56
2/28962	Wissenschaftsbereich; Investitionen	219.000,00	20.270.916,10	+20.051.916,10
2/289625/8240/702	Miet- und Pachtertrag; KL	49.000,00	0,00	-49.000,00
2/289625/8240/705	Miet- und Pachtertrag; IMC Krems	170.000,00	180.101,04	+10.101,04
2/289625/8280/403	Rückersätze von Aufwendungen; 203-12-1	0,00	30.175,30	+30.175,30
2/289625/8280/404	Rückersätze von Aufwendungen; 203-11-1	0,00	96.881,75	+96.881,75
2/289625/8280/401	Rückersätze von Aufwendungen; 203-14-1	0,00	327.088,20	+327.088,20
2/289625/8280/405	Rückersätze von Aufwendungen; 203-19-1	0,00	1.852.853,72	+1.852.853,72
2/289625/8280/402	Rückersätze von Aufwendungen; 203-22-1	0,00	20.800,95	+20.800,95
2/289625/8280/419	Rückersätze von Aufwendungen; 203-29-1	0,00	40.076,40	+40.076,40
2/289625/8280/406	Rückersätze von Aufwendungen; 203-23-1	0,00	44.249,69	+44.249,69
2/289625/8299/700	Sonstige Erträge; DUK	0,00	0,32	+0,32
2/289625/8299/701	Sonstige Erträge; IMC Krems	0,00	0,01	+0,01
2/289628/2842/403	Kautionen aus Leasing; 203-12-1	0,00	193.612,28	+193.612,28
2/289628/2842/417	Kautionen aus Leasing; 203-32-1	0,00	618.915,06	+618.915,06
2/289628/2842/404	Kautionen aus Leasing; 203-11-1	0,00	1.438.247,56	+1.438.247,56
2/289628/2842/401	Kautionen aus Leasing; 203-14-1	0,00	2.060.827,78	+2.060.827,78
2/289628/2842/405	Kautionen aus Leasing; 203-19-1	0,00	12.704.503,84	+12.704.503,84
2/289628/2842/402	Kautionen aus Leasing; 203-22-1	0,00	133.314,09	+133.314,09
2/289628/2842/419	Kautionen aus Leasing; 203-29-1	0,00	243.176,70	+243.176,70
2/289628/2842/406	Kautionen aus Leasing; 203-23-1	0,00	286.091,41	+286.091,41

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/28962	Wissenschaftsbereich; Investitionen	38.896.900,00	73.864.864,54	+34.967.964,54
1/289623/0020/703	Straßenbauten; ISTA	0,00	417.425,71	+417.425,71
1/289623/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.220,71	+37.220,71
1/289625/7340/700	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts; DUK	3.500,00	0,00	-3.500,00
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	21.950,45	+21.950,45
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	170.898,11	+170.898,11
1/289629/2842/700	Kautionen a. Leasing (va.wirk);DUK	2.083.400,00	0,00	-2.083.400,00
1/289629/2842/702	Kautionen a. Leasing (va.wirk);KL	350.200,00	0,00	-350.200,00
1/289629/2842/703	Kautionen a. Leasing (va.wirk);ISTA	2.166.300,00	0,00	-2.166.300,00
1/289629/2842/705	Kautionen a. Leasing (va.wirk);IMC Krems	585.300,00	0,00	-585.300,00
1/289629/2842/422	Kautionen aus Leasing; 203-36-TG	0,00	97.381,63	+97.381,63
1/289629/2842/403	Kautionen aus Leasing; 203-12-1	0,00	12.358,23	+12.358,23
1/289629/2842/417	Kautionen aus Leasing; 203-32-1	0,00	132.942,82	+132.942,82
1/289629/2842/404	Kautionen aus Leasing; 203-11-1	0,00	2.882,62	+2.882,62
1/289629/2842/401	Kautionen aus Leasing; 203-14-1	0,00	140.153,89	+140.153,89
1/289629/2842/405	Kautionen aus Leasing; 203-19-1	0,00	960.844,83	+960.844,83
1/289629/2842/402	Kautionen aus Leasing; 203-22-1	0,00	9.522,43	+9.522,43
1/289629/2842/419	Kautionen aus Leasing; 203-29-1	0,00	31.718,70	+31.718,70
1/289629/2842/406	Kautionen aus Leasing; 203-23-1	0,00	22.389,77	+22.389,77
1/289629/2842/407	Kautionen aus Leasing; 203-13-1	0,00	32.450,95	+32.450,95
1/289629/2842/408	Kautionen aus Leasing; 203-26-1	0,00	374.403,11	+374.403,11
1/289629/2842/409	Kautionen aus Leasing; AT-13-I0226	0,00	541.068,96	+541.068,96
1/289629/2842/411	Kautionen aus Leasing; AT-13-I0227	0,00	71.335,07	+71.335,07
1/289629/2842/413	Kautionen aus Leasing; 266-35-1	0,00	634.746,69	+634.746,69
1/289629/2842/414	Kautionen aus Leasing; 266-35-PD	0,00	64.077,48	+64.077,48
1/289629/2842/420	Kautionen aus Leasing; 266-36-1	0,00	816.146,83	+816.146,83
1/289629/2842/421	Kautionen aus Leasing; 203-36-1	0,00	1.494.381,41	+1.494.381,41
1/289629/2842/427	Kautionen aus Leasing; 266-36-PD	0,00	38.912,61	+38.912,61
1/289629/2842/432	Kautionen aus Leasing; 203-28-1	0,00	3.990.696,50	+3.990.696,50
1/289629/2842/433	Kautionen aus Leasing; 203-35-1	0,00	4.210.882,40	+4.210.882,40
1/289629/2842/434	Kautionen aus Leasing; 203-34-1	0,00	4.205.348,00	+4.205.348,00
1/289629/6140/707	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; FabLab	0,00	83.946,14	+83.946,14
1/289629/7020/700	Miet- und Pachtaufwand; DUK	0,00	109.698,99	+109.698,99
1/289629/7020/702	Miet- und Pachtaufwand; KL	115.000,00	44.380,17	-70.619,83
1/289629/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; ISTA	12.398.200,00	12.612.024,48	+213.824,48
1/289629/7020/705	Miet- und Pachtaufwand; IMC	0,00	180.101,04	+180.101,04
1/289629/7050/412	Operating Leasing; AT-16-I0008	0,00	124.734,46	+124.734,46
1/289629/7050/700	Operating Leasing; DUK	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
1/289629/7050/702	Operating Leasing; KL	1.229.000,00	0,00	-1.229.000,00
1/289629/7050/703	Operating Leasing; ISTA	10.200.000,00	0,00	-10.200.000,00
1/289629/7050/705	Operating Leasing; IMC Krems	521.500,00	0,00	-521.500,00
1/289629/7050/706	Operating Leasing; Kliniken	420.000,00	0,00	-420.000,00
1/289629/7050/422	Operating Leasing; 203-36-TG	0,00	728.455,22	+728.455,22
1/289629/7050/403	Operating Leasing; 203-12-1	0,00	45.093,79	+45.093,79
1/289629/7050/417	Operating Leasing; 203-32-1	0,00	2.128.005,45	+2.128.005,45
1/289629/7050/404	Operating Leasing; 203-11-1	0,00	294.592,21	+294.592,21
1/289629/7050/401	Operating Leasing; 203-14-1	0,00	488.172,28	+488.172,28
1/289629/7050/405	Operating Leasing; 203-19-1	0,00	2.763.188,04	+2.763.188,04
1/289629/7050/402	Operating Leasing; 203-22-1	0,00	31.096,78	+31.096,78
1/289629/7050/419	Operating Leasing; 203-29-1	0,00	59.733,08	+59.733,08
1/289629/7050/406	Operating Leasing; 203-23-1	0,00	66.086,79	+66.086,79
1/289629/7050/407	Operating Leasing; 203-13-1	0,00	144.514,00	+144.514,00
1/289629/7050/408	Operating Leasing; 203-26-1	0,00	686.884,81	+686.884,81
1/289629/7050/409	Operating Leasing; AT-13-I0226	0,00	5.457.234,01	+5.457.234,01
1/289629/7050/411	Operating Leasing; AT-13-I0227	0,00	523.904,61	+523.904,61
1/289629/7050/413	Operating Leasing; 266-35-1	0,00	4.078.990,73	+4.078.990,73
1/289629/7050/414	Operating Leasing; 266-35-PD	0,00	505.961,09	+505.961,09
1/289629/7050/420	Operating Leasing; 266-36-1	0,00	4.361.682,38	+4.361.682,38
1/289629/7050/421	Operating Leasing; 203-36-1	0,00	7.173.204,75	+7.173.204,75
1/289629/7050/427	Operating Leasing; 266-36-PD	0,00	249.197,75	+249.197,75
1/289629/7050/431	Operating Leasing; 203-36-1 AS	0,00	499.278,48	+499.278,48
1/289629/7050/432	Operating Leasing; 203-28-1	0,00	346.006,74	+346.006,74
1/289629/7050/433	Operating Leasing; 203-35-1	0,00	1.798.281,14	+1.798.281,14

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/289629/7050/434	Operating Leasing; 203-34-1	0,00	5.305.374,73	+5.305.374,73
1/289629/7050/423	Operating Leasing; 203-37-3	0,00	1.032.212,95	+1.032.212,95
1/289629/7050/424	Operating Leasing; 266-36-2	0,00	144.441,47	+144.441,47
1/289629/7050/425	Operating Leasing; 266-36-3	0,00	174.747,81	+174.747,81
1/289629/7050/410	Operating Leasing; AT-13-I1233	0,00	64.598,34	+64.598,34
1/289629/7050/415	Operating Leasing; 266-35-3	0,00	37.410,79	+37.410,79
1/289629/7050/416	Operating Leasing; 266-35-2	0,00	78.589,98	+78.589,98
1/289629/7050/418	Operating Leasing; 203-32-2	0,00	209.098,09	+209.098,09
1/289629/7050/428	Operating Leasing; 203-37-2	0,00	543.174,36	+543.174,36
1/289629/7050/429	Operating Leasing; 203-37-4	0,00	325.229,20	+325.229,20
1/289629/7050/430	Operating Leasing; 203-37-5	0,00	409.814,34	+409.814,34
1/289629/7280/700	Sonstige Leistungen (Sonstige); DUK	0,00	73.896,60	+73.896,60
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	89.686,53	-87.313,47
1/289629/7280/705	Sonstige Leistungen (Sonstige); IMC Krems	161.000,00	0,00	-161.000,00
1/289629/7297/701	Sonstige Aufwendungen; IMC Krems	0,00	0,03	+0,03
28962 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-38.677.900,00	-53.593.948,44	-14.916.048,44
2/28963	Stipendien und Förderungen	0,00	11.793.591,45	+11.793.591,45
2/289634/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	11.784.418,45	+11.784.418,45
2/289635/8200/318	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	8.250,00	+8.250,00
2/289635/8280/100	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	923,00	+923,00
1/28963	Stipendien und Förderungen	21.787.800,00	10.382.492,00	-11.405.308,00
1/289635/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	21.787.800,00	10.382.492,00	-11.405.308,00
28963 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.787.800,00	1.411.099,45	+23.198.899,45
2/28964	Fachhochschulen	622.000,00	1.268.600,00	+646.600,00
2/289645/8200/309	Zinserträge aus Darlehen; Ferdinand Porsche FH GmbH	0,00	21.000,00	+21.000,00
2/289645/8280	Rückersätze von Aufwendungen	622.000,00	0,00	-622.000,00
2/289645/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	738.500,00	+738.500,00
2/289648/0810/765	26,00% - Ferdinand Porsche Fern-FH GmbH	0,00	9.100,00	+9.100,00
2/289648/2540/309	Darlehen an Ferdinand Porsche Fernfachhochschule GmbH	0,00	500.000,00	+500.000,00
1/28964	Fachhochschulen	12.536.100,00	12.369.827,03	-166.272,97
1/289645/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	9.200.000,00	9.880.069,53	+680.069,53
1/289645/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.336.100,00	2.468.654,75	-867.445,25
1/289649/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	21.102,75	+21.102,75
28964 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.914.100,00	-11.101.227,03	+812.872,97
1/28965	Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.	2.759.200,00	3.112.554,78	+353.354,78
1/289655/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.759.200,00	3.096.810,00	+337.610,00
1/289659/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	15.744,78	+15.744,78
28965 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.759.200,00	-3.112.554,78	-353.354,78
2/28966	Universitäten	100,00	6.642,24	+6.542,24
2/289665/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	6.642,24	+6.542,24
1/28966	Universitäten	17.500.000,00	17.955.350,82	+455.350,82
1/289669/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	17.500.000,00	17.955.350,82	+455.350,82
28966 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-17.499.900,00	-17.948.708,58	-448.808,58

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/28967	Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	100,00	21.537,89	+21.437,89
2/289675/8240/900	Miet- und Pachtertrag	100,00	0,00	-100,00
2/289675/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	21.537,89	+21.537,89
1/28967	Universitäts- und Forschungszentrum Tulln (UFT)	1.244.000,00	1.217.165,80	-26.834,20
1/289679/7020	Miet- und Pachtaufwand	994.000,00	981.045,60	-12.954,40
1/289679/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	250.000,00	236.120,20	-13.879,80
28967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.243.900,00	-1.195.627,91	+48.272,09
2/28968	Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	712.500,00	716.527,44	+4.027,44
2/289685/8240/900	Miet- und Pachtertrag	712.500,00	716.527,44	+4.027,44
1/28968	Karl Landsteiner Privatuni. f. Gesundheitsw. GmbH	8.450.000,00	8.263.764,66	-186.235,34
1/289685/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	8.450.000,00	8.263.764,66	-186.235,34
28968 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.737.500,00	-7.547.237,22	+190.262,78
1/28969	Hochschulstrategie	1.288.600,00	939.283,66	-349.316,34
1/289695/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	503.354,46	+503.354,46
1/289695/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	400.000,00	+400.000,00
1/289695/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	350.000,00	0,00	-350.000,00
1/289695/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/289699/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	188.000,00	1.500,00	-186.500,00
1/289699/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	350.000,00	34.170,00	-315.830,00
1/289699/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	259,20	+259,20
1/289699/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.600,00	0,00	-100.600,00
28969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.288.600,00	-939.283,66	+349.316,34
1/28970	FTI-Strategie	9.000.000,00	7.453.912,21	-1.546.087,79
1/289705/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	3.652.500,00	207.449,60	-3.445.050,40
1/289705/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
1/289705/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.747.400,00	7.245.951,81	+4.498.551,81
1/289705/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
1/289705/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100,00	0,00	-100,00
1/289709/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	510,80	+510,80
28970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.000.000,00	-7.453.912,21	+1.546.087,79
1/28980	Wissenschaftspreise	64.000,00	50.429,40	-13.570,60
1/289805/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	6.000,00	6.000,00	0,00
1/289805/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	58.000,00	44.000,00	-14.000,00
1/289809/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	429,40	+429,40
28980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-64.000,00	-50.429,40	+13.570,60
2/28990	Vermittlungsarbeit, Controlling	1.400,00	2.531,86	+1.131,86
2/289905/8030	Veräußerungen von Handelswaren	400,00	0,00	-400,00
2/289905/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000,00	2.424,20	+1.424,20
2/289905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	98,00	+98,00
2/289905/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	9,66	+9,66

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/28990	Vermittlungsarbeit, Controlling	1.289.500,00	1.867.558,84	+578.058,84
1/289903/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	14.736,56	+14.736,56
1/289903/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	11.251,15	+11.251,15
1/289903/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	58.502,88	+58.402,88
1/289903/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	0,00	5.195,40	+5.195,40
1/289909/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	25.758,37	+24.758,37
1/289909/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	554,90	+454,90
1/289909/4130	Handelswaren	50.000,00	22.275,00	-27.725,00
1/289909/4300	Lebensmittel	0,00	245,37	+245,37
1/289909/4540	Reinigungsmittel	0,00	11,65	+11,65
1/289909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.500,00	1.543,32	+43,32
1/289909/4570	Druckwerke	69.300,00	7.263,73	-62.036,27
1/289909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	19.383,06	+18.383,06
1/289909/6200	Transporte durch die Bahn	100,00	0,00	-100,00
1/289909/6210	Sonstige Transporte	20.000,00	3.432,00	-16.568,00
1/289909/6300	Postdienste	10.000,00	12.345,97	+2.345,97
1/289909/6320	Telekommunikationsdienste	5.000,00	1.954,36	-3.045,64
1/289909/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	500,00	216,63	-283,37
1/289909/6700	Versicherungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/289909/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7020	Miet- und Pachtaufwand	60.000,00	65.248,91	+5.248,91
1/289909/7100	Gebühren f. d. Benutzung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/289909/7150	Andere öffentliche Abgaben	100,00	2,42	-97,58
1/289909/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	365,23	+265,23
1/289909/7232	Repräsentationsaufwand	30.000,00	56.559,07	+26.559,07
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	85.000,00	119.724,27	+34.724,27
1/289909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	820.000,00	1.431.510,29	+611.510,29
1/289909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	9.000,00	9.380,30	+380,30
1/289909/7297	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/289909/7299	Forderungsabschreibungen	100,00	98,00	-2,00
1/289909/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	0,00	-100.000,00
28990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.288.100,00	-1.865.026,98	-576.926,98
1/31200	Bildende Künste, Maßnahmen zur Förderung	924.000,00	926.380,76	+2.380,76
1/312003/0460	Kulturgüter beweglich	80.000,00	0,00	-80.000,00
1/312005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	50.000,00	8.050,00	-41.950,00
1/312005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	410.000,00	420.930,76	+10.930,76
1/312005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	341.500,00	483.300,00	+141.800,00
1/312005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	37.500,00	14.100,00	-23.400,00
1/312009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	0,00	-5.000,00
31200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-924.000,00	-926.380,76	-2.380,76
2/31230	Kunst im öffentlichen Raum	842.000,00	937.035,43	+95.035,43
2/312304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	800.000,00	800.000,00	0,00
2/312305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	+2.000,00
2/312305/8532	Transfers von Landesfonds	42.000,00	59.250,00	+17.250,00
2/312308/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	75.785,43	+75.785,43

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/31230	Kunst im öffentlichen Raum	800.000,00	766.527,79	-33.472,21
1/312303/0460	Kulturgüter beweglich	100,00	75.785,43	+75.685,43
1/312303/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	100,00	80.397,07	+80.297,07
1/312305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	150.000,00	82.625,00	-67.375,00
1/312305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
1/312305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	120.000,00	135.250,00	+15.250,00
1/312305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/312307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/312309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/312309/4130	Handelswaren	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/312309/4570	Druckwerke	13.000,00	12.468,80	-531,20
1/312309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	1.141,70	+1.041,70
1/312309/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	34.000,00	47.599,10	+13.599,10
1/312309/6210	Sonstige Transporte	5.000,00	3.542,20	-1.457,80
1/312309/6300	Postdienste	5.000,00	7.366,33	+2.366,33
1/312309/6320	Telekommunikationsdienste	100,00	43,20	-56,80
1/312309/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/312309/6700	Versicherungen	2.000,00	404,93	-1.595,07
1/312309/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.500,00	2.920,32	+1.420,32
1/312309/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	104,70	+104,70
1/312309/7150	Andere öffentliche Abgaben	500,00	23,99	-476,01
1/312309/7210	Patent- und Lizenzgebühr	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7232	Repräsentationsaufwand	7.500,00	4.577,92	-2.922,08
1/312309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	185.000,00	22.197,05	-162.802,95
1/312309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	248.300,00	275.288,85	+26.988,85
1/312309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	500,00	291,20	-208,80
1/312309/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	0,00	-100,00
1/312309/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	6.500,00	+6.500,00
31230 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		42.000,00	170.507,64	+128.507,64
1/32000	Musik, Ausbildung	42.285.300,00	42.224.611,67	-60.688,33
1/320005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	16.625.300,00	0,00	-16.625.300,00
1/320005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	22.000.000,00	0,00	-22.000.000,00
1/320005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	40.438.016,23	+40.438.016,23
1/320005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
1/320009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.460.000,00	1.786.595,44	+326.595,44
32000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-42.285.300,00	-42.224.611,67	+60.688,33
2/32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	2.000,00	+2.000,00
2/322005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.000,00	+2.000,00
1/32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	2.100.000,00	2.103.778,61	+3.778,61
1/322005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	155.000,00	140.200,00	-14.800,00
1/322005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	230.000,00	133.000,00	-97.000,00
1/322005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	305.000,00	53.500,00	-251.500,00
1/322005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.380.000,00	1.726.209,05	+346.209,05
1/322005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/322009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/322009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	25.000,00	50.758,46	+25.758,46
1/322009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	111,10	+111,10
32200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.100.000,00	-2.101.778,61	-1.778,61
1/32202	NÖ Tonkünstlerorchester	1.286.000,00	1.250.000,00	-36.000,00
1/322025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.286.000,00	1.250.000,00	-36.000,00
32202 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.286.000,00	-1.250.000,00	+36.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/32208	Zeitgenössische Musik, Förderung	378.000,00	396.550,00	+18.550,00
1/322085/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/322085/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	22.000,00	0,00	-22.000,00
1/322085/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	326.000,00	387.800,00	+61.800,00
1/322085/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	20.000,00	8.750,00	-11.250,00
32208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-378.000,00	-396.550,00	-18.550,00
2/32402	NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	0,00	15.000.000,00	+15.000.000,00
2/324024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	15.000.000,00	+15.000.000,00
1/32402	NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	55.398.000,00	70.397.167,02	+14.999.167,02
1/324025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	55.398.000,00	70.397.167,02	+14.999.167,02
32402 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-55.398.000,00	-55.397.167,02	+832,98
1/32410	Zuschuss für Theater	1.856.400,00	1.856.326,04	-73,96
1/324104/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.856.400,00	1.856.326,04	-73,96
32410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.856.400,00	-1.856.326,04	+73,96
1/32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	3.800.000,00	3.750.829,00	-49.171,00
1/325005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	580.000,00	284.000,00	-296.000,00
1/325005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.050.000,00	710.000,00	-340.000,00
1/325005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.170.000,00	2.753.829,00	+583.829,00
1/325005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	3.000,00	+3.000,00
32500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.800.000,00	-3.750.829,00	+49.171,00
2/33000	Literatur, Förderung	0,00	6.600,00	+6.600,00
2/330005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.600,00	+6.600,00
1/33000	Literatur, Förderung	400.000,00	399.241,52	-758,48
1/330005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	16.500,00	+6.500,00
1/330005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00
1/330005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.000,00	40.000,00	+30.000,00
1/330005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	285.000,00	275.050,00	-9.950,00
1/330005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	83.000,00	64.052,00	-18.948,00
1/330009/4130	Handelswaren	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/330009/4570	Druckwerke	0,00	94,51	+94,51
1/330009/6300	Postdienste	0,00	45,01	+45,01
1/330009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	3.000,00	1.500,00	-1.500,00
1/330009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.000,00	0,00	-2.000,00
33000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-400.000,00	-392.641,52	+7.358,48
2/33001	Zeitgenössische Literatur, Förderung	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/330015/8030	Veräußerungen von Handelswaren	10.000,00	0,00	-10.000,00
33001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		10.000,00	0,00	-10.000,00
1/36000	Regionalkultur - Kultur.Region.Niederösterreich	6.586.400,00	6.307.040,51	-279.359,49
1/360005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	6.586.400,00	6.197.040,51	-389.359,49
1/360005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	110.000,00	+110.000,00
36000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.586.400,00	-6.307.040,51	+279.359,49

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/36200	Denkmalpflege	2.160.000,00	2.155.223,42	-4.776,58
1/362005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	400.000,00	293.470,00	-106.530,00
1/362005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.060.000,00	1.303.553,06	+243.553,06
1/362005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	400.000,00	320.900,00	-79.100,00
1/362005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	40.000,00	21.480,86	-18.519,14
1/362005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	260.000,00	215.350,00	-44.650,00
1/362009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	469,50	+469,50
36200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.160.000,00	-2.155.223,42	+4.776,58
2/36310	Niederösterreich GESTALTE(N)	0,00	1.711,20	+1.711,20
2/363105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.711,20	+1.711,20
1/36310	Niederösterreich GESTALTE(N)	860.000,00	834.327,40	-25.672,60
1/363105/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	10.152,60	+10.152,60
1/363105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	35.000,00	20.400,00	-14.600,00
1/363109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	9,53	-1.990,47
1/363109/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	125,48	+125,48
1/363109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	700,00	811,73	+111,73
1/363109/4570	Druckwerke	150.000,00	138.262,05	-11.737,95
1/363109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	0,56	-799,44
1/363109/6300	Postdienste	140.000,00	115.839,27	-24.160,73
1/363109/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	4,19	+4,19
1/363109/7020	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	400,00	-7.600,00
1/363109/7232	Repräsentationsaufwand	15.000,00	5.250,30	-9.749,70
1/363109/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	220,00	+220,00
1/363109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	388.500,00	323.175,02	-65.324,98
1/363109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	120.000,00	217.637,69	+97.637,69
1/363109/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	1.229,08	+1.229,08
1/363109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	809,90	+809,90
36310 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-860.000,00	-832.616,20	+27.383,80
1/36311	Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung	2.700.000,00	3.208.626,30	+508.626,30
1/363115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	160.000,00	302.121,00	+142.121,00
1/363115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	225.000,00	149.205,00	-75.795,00
1/363117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	2.250.000,00	1.925.859,00	-324.141,00
1/363119/6300	Postdienste	15.000,00	6.555,93	-8.444,07
1/363119/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/363119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	824.885,37	+824.885,37
36311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.700.000,00	-3.208.626,30	-508.626,30
1/36313	Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung	1.100.000,00	790.988,33	-309.011,67
1/363135/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	600.000,00	280.019,00	-319.981,00
1/363137/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	410.000,00	418.149,00	+8.149,00
1/363139/6300	Postdienste	15.000,00	19.569,52	+4.569,52
1/363139/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/363139/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	73.250,81	+23.250,81
36313 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.100.000,00	-790.988,33	+309.011,67
1/36314	EU,EFRE-Dorf- und Stadterneuerung	1.200.000,00	2.029.409,00	+829.409,00
1/363145/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	842.100,00	+642.100,00
1/363147/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.000.000,00	1.187.309,00	+187.309,00
36314 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.200.000,00	-2.029.409,00	-829.409,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/36910	Ausgrabungen, sonstige	265.000,00	238.615,21	-26.384,79
1/369105/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	10.000,00	15.000,00	+5.000,00
1/369105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	70.000,00	71.500,00	+1.500,00
1/369105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	0,00
1/369105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	15.000,00	41.500,00	+26.500,00
1/369105/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.000,00	11.280,60	+6.280,60
1/369109/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/369109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/369109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	79.334,61	-20.665,39
1/369109/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
36910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-265.000,00	-238.615,21	+26.384,79
2/38000	Landesausstellungen	500,00	0,00	-500,00
2/380005/8030/900	Veräußerungen von Handelswaren	500,00	0,00	-500,00
1/38000	Landesausstellungen	1.500.000,00	1.572.483,56	+72.483,56
1/380009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	100,00	0,00	-100,00
1/380009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	100,00	72.483,56	+72.383,56
1/380009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.499.800,00	1.500.000,00	+200,00
38000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.499.500,00	-1.572.483,56	-72.983,56
1/38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	5.881.500,00	5.906.500,00	+25.000,00
1/380035/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.881.500,00	4.106.500,00	-1.775.000,00
1/380037/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.600.000,00	+1.600.000,00
1/380037/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	200.000,00	+200.000,00
38003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.881.500,00	-5.906.500,00	-25.000,00
1/38005	Saison-Personal	378.000,00	362.369,02	-15.630,98
1/380050/5710/900	Ständige persönliche Dienste	378.000,00	362.369,02	-15.630,98
38005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-378.000,00	-362.369,02	+15.630,98
2/38100	Allgemeine Kulturförderung und -strategie	52.500,00	397.381,53	+344.881,53
2/381004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	88.513,00	+88.513,00
2/381005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	1.000,00	16.275,02	+15.275,02
2/381005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	100,00	0,00	-100,00
2/381005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	14.900,00	132.666,34	+117.766,34
2/381005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	0,00	0,17	+0,17
2/381005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	36.500,00	159.927,00	+123.427,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/38100	Allgemeine Kulturförderung und -strategie	22.695.300,00	22.910.120,15	+214.820,15
1/381003/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/381003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	17.726,95	-32.273,05
1/381003/0460/900	Kulturgüter beweglich	1.100.000,00	754.268,58	-345.731,42
1/381003/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	0,00	63.994,16	+63.994,16
1/381005/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.000.000,00	1.376.703,92	+376.703,92
1/381005/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	800.000,00	739.622,47	-60.377,53
1/381005/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/381005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.369.800,00	7.646.709,05	-2.723.090,95
1/381005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.000.000,00	5.518.427,90	+518.427,90
1/381005/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	450.000,00	931.586,39	+481.586,39
1/381007/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	60.000,00	752.310,00	+692.310,00
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)	130.000,00	75.000,00	-55.000,00
1/381007/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	22.000,00	36.085,00	+14.085,00
1/381009/2570/305	Darlehen an sonstige Private; Handwerk und Baukultur	0,00	30.000,00	+30.000,00
1/381009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	11.121,12	+9.121,12
1/381009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	10.000,00	965,00	-9.035,00
1/381009/4130/900	Handelswaren	100.000,00	84.030,49	-15.969,51
1/381009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/381009/4570/900	Druckwerke	15.000,00	68.425,06	+53.425,06
1/381009/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	653,90	-346,10
1/381009/6000/900	Energiebezüge	1.000,00	4.244,11	+3.244,11
1/381009/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	126.892,79	+126.892,79
1/381009/6150/900	Instandhaltung von Kulturgütern	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/381009/6210/900	Sonstige Transporte	5.000,00	12.384,30	+7.384,30
1/381009/6300/900	Postdienste	25.000,00	32.216,50	+7.216,50
1/381009/6320/900	Telekommunikationsdienste	5.000,00	2.366,30	-2.633,70
1/381009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	9.961,90	-30.038,10
1/381009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	496,66	+496,66
1/381009/6700/900	Versicherungen	1.500,00	534,38	-965,62
1/381009/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	50.000,00	75.268,31	+25.268,31
1/381009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	1.000,00	522,00	-478,00
1/381009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	1.124,46	+124,46
1/381009/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	25.000,00	24.597,12	-402,88
1/381009/7232/900	Repräsentationsaufwand	15.000,00	87.221,17	+72.221,17
1/381009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.000,00	8.077,92	+3.077,92
1/381009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	100.000,00	62.971,59	-37.028,41
1/381009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.500.000,00	4.087.184,89	+1.587.184,89
1/381009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	90.000,00	117.664,35	+27.664,35
1/381009/7297/900	Sonstige Aufwendungen	0,00	18.049,00	+18.049,00
1/381009/7297/099	Sonstige Aufwendungen; TK und IT	75.000,00	83.768,00	+8.768,00
1/381009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	2.958,07	+2.958,07
1/381009/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	210.000,00	0,00	-210.000,00
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	350.000,00	0,00	-350.000,00
1/381009/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	13.986,34	+13.986,34
38100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-22.642.800,00	-22.512.738,62	+130.061,38
1/38101	Fair-Pay	1.000.000,00	685.639,00	-314.361,00
1/381015/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	59.015,00	-40.985,00
1/381015/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	50.000,00	122.000,00	+72.000,00
1/381015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	500.000,00	460.624,00	-39.376,00
1/381015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	250.000,00	44.000,00	-206.000,00
1/381019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/381019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	0,00	-50.000,00
38101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000,00	-685.639,00	+314.361,00
1/38120	Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten	36.000,00	50.145,90	+14.145,90
1/381209/7298/900	Reisegebühren	36.000,00	50.145,90	+14.145,90
38120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-36.000,00	-50.145,90	-14.145,90

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/38121	Kulturdokumentation, Museen	1.020.000,00	1.898.172,09	+878.172,09
2/381214/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	300.000,00	395.054,67	+95.054,67
2/381215/8030	Veräußerungen von Handelswaren	20.000,00	7.355,21	-12.644,79
2/381215/8100	Erträge aus Leistungen	60.000,00	139.254,92	+79.254,92
2/381215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	25.000,00	29.044,30	+4.044,30
2/381215/8240/900	Miet- und Pachtertrag	594.900,00	1.070.220,57	+475.320,57
2/381215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	37.950,41	+27.950,41
2/381215/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	32,12	-67,88
2/381215/8299	Sonstige Erträge	0,00	77,89	+77,89
2/381215/8501	Transfers vom Bund, sonstige	10.000,00	90.182,00	+80.182,00
2/381218/8012	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	129.000,00	+129.000,00
1/38121	Kulturdokumentation, Museen	5.358.800,00	5.827.380,89	+468.580,89
1/381210/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	911.500,00	1.073.084,04	+161.584,04
1/381210/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	745.300,00	761.372,28	+16.072,28
1/381210/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	279.200,00	283.393,42	+4.193,42
1/381210/5655	Mehrleistungszulagen	63.900,00	63.088,86	-811,14
1/381210/5690	Sonstige Nebengebühren	2.400,00	3.314,20	+914,20
1/381210/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	12.900,00	11.061,69	-1.838,31
1/381210/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	36.000,00	37.827,12	+1.827,12
1/381210/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	43.200,00	44.346,37	+1.146,37
1/381210/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	30.800,00	31.277,52	+477,52
1/381210/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	156.000,00	156.712,54	+712,54
1/381210/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	56.400,00	57.247,34	+847,34
1/381210/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	15.300,00	16.751,52	+1.451,52
1/381210/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	8.700,00	10.820,22	+2.120,22
1/381210/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.700,00	2.071,86	+371,86
1/381210/5900	Freiwillige Sozialleistungen	3.900,00	6.794,00	+2.894,00
1/381213/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/381213/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	3.170,00	-1.830,00
1/381213/0402/900	Sonstige Kraftfahrzeuge	0,00	33.900,00	+33.900,00
1/381213/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	184.508,80	+159.508,80
1/381213/0460	Kulturgüter beweglich	880.000,00	867.683,41	-12.316,59
1/381213/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/381215/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	33.000,00	+33.000,00
1/381219/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.000,00	29.870,66	-5.129,34
1/381219/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	5.789,06	+3.789,06
1/381219/4090	Ersatzteile	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/381219/4130	Handelswaren	100.000,00	51.605,52	-48.394,48
1/381219/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	5.000,00	13,68	-4.986,32
1/381219/4520	Treibstoffe	2.000,00	2.267,57	+267,57
1/381219/4530	Schmier- und Schleifmittel	100,00	178,45	+78,45
1/381219/4540	Reinigungsmittel	1.500,00	1.431,84	-68,16
1/381219/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	619,92	-1.380,08
1/381219/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	6.500,00	7.713,78	+1.213,78
1/381219/4570	Druckwerke	10.000,00	9.805,48	-194,52
1/381219/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	800,00	173,89	-626,11
1/381219/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	35.000,00	75.300,50	+40.300,50
1/381219/6000	Energiebezüge	130.000,00	110.575,67	-19.424,33
1/381219/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/381219/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/381219/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	395.200,00	174.510,49	-220.689,51
1/381219/6150	Instandhaltung von Kulturgütern	120.000,00	97.386,86	-22.613,14
1/381219/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15.000,00	9.611,42	-5.388,58
1/381219/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	7.693,86	+2.693,86
1/381219/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10.000,00	1.074,49	-8.925,51
1/381219/6210	Sonstige Transporte	1.000,00	98.208,17	+97.208,17
1/381219/6300	Postdienste	22.000,00	28.537,49	+6.537,49
1/381219/6320	Telekommunikationsdienste	15.000,00	12.583,66	-2.416,34
1/381219/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	75.000,00	49.587,72	-25.412,28
1/381219/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	1.355,80	-644,20
1/381219/6700	Versicherungen	50.000,00	48.213,85	-1.786,15
1/381219/7020	Miet- und Pachtaufwand	70.000,00	101.960,87	+31.960,87
1/381219/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	15.000,00	8.688,16	-6.311,84
1/381219/7150	Andere öffentliche Abgaben	8.000,00	7.685,12	-314,88

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/381219/7210	Patent- und Lizenzgebühr	1.500,00	5.063,14	+3.563,14
1/381219/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/381219/7220	Rückersätze von Erträgen	500,00	1.733,64	+1.233,64
1/381219/7232	Repräsentationsaufwand	20.000,00	9.769,62	-10.230,38
1/381219/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	1.028,00	-972,00
1/381219/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	50.000,00	25.653,63	-24.346,37
1/381219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	850.000,00	1.157.992,34	+307.992,34
1/381219/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.600,00	2.169,50	-5.430,50
1/381219/7297	Sonstige Aufwendungen	400,00	59,85	-340,15
1/381219/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	42,00	+42,00
38121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.338.800,00	-3.929.208,80	+409.591,20
2/38125	Regionalförderung; Kunst, Kultur und Kultus	0,00	5.285,26	+5.285,26
2/381255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.285,26	+5.285,26
38125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	5.285,26	+5.285,26
2/38130	Kulturelle Regionalisierung	0,00	715,81	+715,81
2/381305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	715,81	+715,81
1/38130	Kulturelle Regionalisierung	2.500.000,00	2.817.097,71	+317.097,71
1/381305/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	180.000,00	8.000,00	-172.000,00
1/381305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.481.000,00	2.707.787,72	+1.226.787,72
1/381305/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	670.000,00	31.500,00	-638.500,00
1/381305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	60.000,00	6.250,00	-53.750,00
1/381307/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/381309/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	131,60	+131,60
1/381309/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	300,00	-4.700,00
1/381309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	63.128,39	-36.871,61
38130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.500.000,00	-2.816.381,90	-316.381,90
1/38132	Regionales Kulturgeschehen, Infrastruktur	7.109.800,00	6.998.110,00	-111.690,00
1/381327/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	3.500.000,00	2.193.110,00	-1.306.890,00
1/381327/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	1.805.000,00	+1.805.000,00
1/381327/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	609.800,00	0,00	-609.800,00
1/381329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
38132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.109.800,00	-6.998.110,00	+111.690,00
1/38140	ARGE Donauländer und Auslandskultur	49.000,00	49.714,94	+714,94
1/381405/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	5.000,00	45.000,00	+40.000,00
1/381405/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/381409/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	0,00	-100,00
1/381409/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/381409/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/381409/6210	Sonstige Transporte	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	5,00	-95,00
1/381409/7232	Repräsentationsaufwand	100,00	1.530,14	+1.430,14
1/381409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/381409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	3.179,80	-16.820,20
38140 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-49.000,00	-49.714,94	-714,94

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/38192	Kultursenat und Kulturpreisverleihung	100.000,00	97.042,46	-2.957,54
1/381929/4570	Druckwerke	5.000,00	1.453,80	-3.546,20
1/381929/6300	Postdienste	7.800,00	0,00	-7.800,00
1/381929/6320	Telekommunikationsdienste	100,00	11,63	-88,37
1/381929/7232	Repräsentationsaufwand	100,00	128,40	+28,40
1/381929/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	17.000,00	10.293,95	-6.706,05
1/381929/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	85.154,68	+15.154,68
38192 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100.000,00	-97.042,46	+2.957,54
1/38193	Kultur- und Förderungspreise	133.000,00	133.000,00	0,00
1/381935/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	11.000,00	0,00	-11.000,00
1/381935/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	15.000,00	12.000,00	-3.000,00
1/381935/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	107.000,00	121.000,00	+14.000,00
38193 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-133.000,00	-133.000,00	0,00
2/38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	0,00	195.000,00	+195.000,00
2/381945/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	195.000,00	+195.000,00
1/38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	818.600,00	1.013.100,00	+194.500,00
1/381945/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	9.500,00	15.300,00	+5.800,00
1/381945/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	558.600,00	730.000,00	+171.400,00
1/381945/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	240.000,00	240.000,00	0,00
1/381945/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	10.000,00	25.000,00	+15.000,00
1/381949/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	2.800,00	+2.300,00
38194 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-818.600,00	-818.100,00	+500,00
1/38197	NÖ-Gesellschaft für Kunst und Kultur	159.900,00	152.672,40	-7.227,60
1/381975/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	159.900,00	135.672,40	-24.227,60
1/381975/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	17.000,00	+17.000,00
38197 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-159.900,00	-152.672,40	+7.227,60
1/38198	NÖ Kulturforum	98.200,00	94.759,67	-3.440,33
1/381985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	98.200,00	94.759,67	-3.440,33
38198 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-98.200,00	-94.759,67	+3.440,33
1/38199	Ausstellungen und Veranstaltungen	600.000,00	604.527,50	+4.527,50
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	590.000,00	+40.000,00
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
1/381999/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	527,50	+527,50
38199 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-600.000,00	-604.527,50	-4.527,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41091	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	3.702.000,00	2.861.668,95	-840.331,05
2/410914/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.530.000,00	1.227.666,92	-302.333,08
2/410915/8100	Erträge aus Leistungen	1.962.000,00	1.250.316,29	-711.683,71
2/410915/8280	Rückersätze von Aufwendungen	50.000,00	164.812,27	+114.812,27
2/410915/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100.000,00	165.941,77	+65.941,77
2/410915/8503	Transfers von Ländern, sonstige	60.000,00	40.931,70	-19.068,30
2/410918/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	12.000,00	+12.000,00
1/41091	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt	4.271.000,00	4.459.506,74	+188.506,74
1/410910/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	243.700,00	278.431,58	+34.731,58
1/410910/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.734.800,00	1.789.763,19	+54.963,19
1/410910/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	467.100,00	528.050,65	+60.950,65
1/410910/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	37.000,00	45.781,25	+8.781,25
1/410910/5655	Mehrleistungszulagen	43.600,00	51.184,37	+7.584,37
1/410910/5690	Sonstige Nebengebühren	47.400,00	43.276,47	-4.123,53
1/410910/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	14.300,00	20.841,66	+6.541,66
1/410910/5710	Ständige persönliche Dienste	19.500,00	1.261,91	-18.238,09
1/410910/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	15.100,00	10.689,85	-4.410,15
1/410910/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	19.700,00	11.567,19	-8.132,81
1/410910/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	80.600,00	82.949,38	+2.349,38
1/410910/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	368.700,00	386.572,18	+17.872,18
1/410910/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	93.800,00	93.523,58	-276,42
1/410910/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	6.300,00	4.321,05	-1.978,95
1/410910/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	21.200,00	23.222,73	+2.022,73
1/410910/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	3.500,00	4.555,89	+1.055,89
1/410910/5900	Freiwillige Sozialleistungen	8.100,00	9.662,42	+1.562,42
1/410913/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	7.700,00	0,00	-7.700,00
1/410913/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	0,00	1.165,82	+1.165,82
1/410913/0401	Personenkraftwagen	0,00	67.000,40	+67.000,40
1/410913/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
1/410913/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	32.042,65	+22.042,65
1/410919/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.900,00	55.959,67	+34.059,67
1/410919/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	6.600,00	5.966,34	-633,66
1/410919/4090	Ersatzteile	500,00	314,21	-185,79
1/410919/4300	Lebensmittel	74.200,00	66.856,24	-7.343,76
1/410919/4520	Treibstoffe	2.200,00	888,97	-1.311,03
1/410919/4540	Reinigungsmittel	4.400,00	215,86	-4.184,14
1/410919/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.200,00	1.785,18	-414,82
1/410919/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.200,00	3.377,51	+1.177,51
1/410919/4560/099	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel; TK und IT	8.800,00	6.599,82	-2.200,18
1/410919/4570	Druckwerke	500,00	971,18	+471,18
1/410919/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.100,00	157,25	-942,75
1/410919/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	14.300,00	30.928,53	+16.628,53
1/410919/6000	Energiebezüge	220.000,00	146.218,65	-73.781,35
1/410919/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	112.700,00	51.071,80	-61.628,20
1/410919/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	680,03	+680,03
1/410919/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.800,00	1.201,94	-2.598,06
1/410919/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000,00	2.843,01	-8.156,99
1/410919/6210	Sonstige Transporte	1.100,00	280,99	-819,01
1/410919/6300	Postdienste	1.100,00	541,65	-558,35
1/410919/6320	Telekommunikationsdienste	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/410919/6700	Versicherungen	4.400,00	2.178,58	-2.221,42
1/410919/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.263,85	+1.263,85
1/410919/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	1.100,00	1.627,43	+527,43
1/410919/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	30.800,00	16.194,50	-14.605,50
1/410919/7150	Andere öffentliche Abgaben	9.300,00	7.645,26	-1.654,74
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	22.000,00	17.541,12	-4.458,88
1/410919/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300,00	2.139,81	+839,81
1/410919/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	11.000,00	0,00	-11.000,00
1/410919/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	205.200,00	311.246,38	+106.046,38
1/410919/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	52.500,00	26.423,41	-26.076,59
1/410919/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	13.200,00	11.851,66	-1.348,34
1/410919/7297	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	407,01	-3.992,99
1/410919/7298	Reisegebühren	1.000,00	1.768,16	+768,16
1/410919/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	132.000,00	151.496,52	+19.496,52
41091 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-569.000,00	-1.597.837,79	-1.028.837,79

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	40.000,00	15.428,36	-24.571,64
2/410935/8501/708	Transfers vom Bund, sonstige; Generalsanierung	40.000,00	15.428,36	-24.571,64
1/41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Invest.	288.400,00	170.503,83	-117.896,17
1/410933/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0,00	31.528,25	+31.528,25
1/410939/2842/710	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Schwimmbadsanierung	6.400,00	0,00	-6.400,00
1/410939/2842/248	Kautionen aus Leasing; 111.982	0,00	6.318,66	+6.318,66
1/410939/4000/708	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Generalsanierung	0,00	1.606,19	+1.606,19
1/410939/6140/708	Instandh. von Gebäuden und Bauten; Generalsanierung	160.000,00	16.977,75	-143.022,25
1/410939/7050/710	Operating Leasing; Schwimmbadsanierung	82.000,00	0,00	-82.000,00
1/410939/7050/248	Operating Leasing; 111.982	0,00	71.052,83	+71.052,83
1/410939/7280/708	Sonstige Leistungen (Sonstige); Generalsanierung	0,00	27.591,79	+27.591,79
1/410939/7301/708	Transfers an den Bund, sonstige; Generalsanierung	40.000,00	15.428,36	-24.571,64
41093 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-248.400,00	-155.075,47	+93.324,53
2/41111	Sozialhilfe (SAG), Einnahmen	15.200.000,00	17.143.614,97	+1.943.614,97
2/411115/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	15.200.000,00	17.143.614,97	+1.943.614,97
41111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		15.200.000,00	17.143.614,97	+1.943.614,97
2/41121	Bedarfsorientierte Mindestsicherung	0,00	283.351,45	+283.351,45
2/411215/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	244.826,08	+244.826,08
2/411215/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	+100,00
2/411215/8503	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	38.425,37	+38.425,37
41121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	283.351,45	+283.351,45
2/41125	Sozialhilfe (SAG)	2.800.000,00	1.451.745,35	-1.348.254,65
2/411255/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.669.000,00	1.368.404,98	-1.300.595,02
2/411255/8280	Rückersätze von Aufwendungen	126.000,00	8.769,16	-117.230,84
2/411258/2570/310	Nicht invest.förd. Darl.sonst. Priv.; SAG (Kaut.darl.)	5.000,00	74.571,21	+69.571,21
1/41125	Sozialhilfe (SAG)	58.950.000,00	60.807.456,76	+1.857.456,76
1/411258/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	4.708,35	+4.708,35
1/411258/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	58.315.000,00	59.890.473,35	+1.575.473,35
1/411259/2570/310	Nicht invest.förd. Darl.sonst. Priv.; SAG (Kaut.darl.)	195.000,00	224.879,45	+29.879,45
1/411259/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	150.000,00	0,00	-150.000,00
1/411259/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	1.638,33	+1.638,33
1/411259/7299/310	Forderungsabschreibungen	0,00	631,32	+631,32
1/411259/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	290.000,00	685.125,96	+395.125,96
41125 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-56.150.000,00	-59.355.711,41	-3.205.711,41
2/41126	SAG Krankenhilfe	15.000,00	2.075,34	-12.924,66
2/411265/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	12.000,00	2.075,34	-9.924,66
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	4.500.000,00	4.406.383,13	-93.616,87
1/411268/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	2.000,00	10.061,73	+8.061,73
1/411268/7303	Transfers an Länder, sonstige	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/411268/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	500,00	0,00	-500,00
1/411268/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	4.487.500,00	4.396.321,40	-91.178,60
1/411269/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	6.000,00	0,00	-6.000,00
41126 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.485.000,00	-4.404.307,79	+80.692,21

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/41133	Wohnungssicherung	1.307.400,00	1.307.400,00	0,00
1/411335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.307.400,00	1.307.400,00	0,00
41133 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.307.400,00	-1.307.400,00	0,00
1/41134	Schuldner- und Sozialberatung	2.678.800,00	3.178.800,00	+500.000,00
1/411345/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.678.800,00	3.178.800,00	+500.000,00
41134 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.678.800,00	-3.178.800,00	-500.000,00
2/41135	Hilfe für Familien	470.000,00	458.466,85	-11.533,15
2/411355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	1.000,00	9.617,72	+8.617,72
2/411358/2570/303	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	200.000,00	162.575,52	-37.424,48
2/411358/2570/304	Nicht invest.förd. Darlehen sonst. Private; Kaut.darl.	269.000,00	286.273,61	+17.273,61
1/41135	Hilfe für Familien	2.180.000,00	2.861.884,03	+681.884,03
1/411359/2570/303	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	12.000,00	9.109,86	-2.890,14
1/411359/2570/304	Nicht invest.förd. Darlehen sonst. Private; Kaut.darl.	125.000,00	441.906,58	+316.906,58
1/411359/7299	Forderungsabschreibungen	7.500,00	0,00	-7.500,00
1/411359/7299/303	Forderungsabschreibungen	0,00	48.663,22	+48.663,22
1/411359/7299/304	Forderungsabschreibungen	0,00	23.938,30	+23.938,30
1/411359/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	35.500,00	25.479,64	-10.020,36
1/411359/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000.000,00	2.311.486,43	+311.486,43
1/411359/7690/303	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.300,00	+1.300,00
41135 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.710.000,00	-2.403.417,18	-693.417,18
2/41136	Ambulante Pflegedienste	0,00	2.571.538,75	+2.571.538,75
2/411365/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.254.281,27	+2.254.281,27
2/411365/8299	Sonstige Erträge	0,00	317.257,48	+317.257,48
1/41136	Ambulante Pflegedienste	122.818.000,00	112.998.865,84	-9.819.134,16
1/411365/7660/900	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	122.818.000,00	112.998.865,84	-9.819.134,16
41136 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-122.818.000,00	-110.427.327,09	+12.390.672,91
1/41138	Hilfe für betagte Menschen	74.000,00	72.009,84	-1.990,16
1/411388/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	67.500,00	70.000,00	+2.500,00
1/411388/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	6.500,00	2.009,84	-4.490,16
41138 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-74.000,00	-72.009,84	+1.990,16
2/41140	SAG Bestattungskosten	0,00	5.818,07	+5.818,07
2/411405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	551,00	+551,00
2/411405/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.267,07	+5.267,07
1/41140	SAG Bestattungskosten	50.000,00	12.787,54	-37.212,46
1/411409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	50.000,00	12.787,54	-37.212,46
41140 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-6.969,47	+43.030,53
2/41141	Soziale Wohneinrichtungen	845.000,00	788.274,72	-56.725,28
2/411415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	845.000,00	322.074,72	-522.925,28
2/411415/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	466.200,00	+466.200,00
1/41141	Soziale Wohneinrichtungen	15.065.000,00	14.322.812,83	-742.187,17
1/411418/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	840.000,00	1.582.247,73	+742.247,73
1/411418/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	466.200,00	+466.200,00
1/411418/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	14.225.000,00	12.274.365,10	-1.950.634,90
41141 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-14.220.000,00	-13.534.538,11	+685.461,89

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/41142	Private Pflegeheime, Generationenfonds	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
1/411428/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
41142 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.000.000,00	0,00	+27.000.000,00
2/41143	Private Pflegeheime	99.340.000,00	102.557.658,41	+3.217.658,41
2/411435/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	98.999.000,00	102.354.432,95	+3.355.432,95
2/411435/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.669,96	+4.669,96
2/411435/8503	Transfers von Ländern, sonstige	320.000,00	175.050,48	-144.949,52
2/411435/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	10.500,00	23.505,02	+13.005,02
2/411435/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	10.500,00	0,00	-10.500,00
1/41143	Private Pflegeheime	232.101.900,00	250.248.309,94	+18.146.409,94
1/411438/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	28.000.000,00	18.116.254,17	-9.883.745,83
1/411438/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	1.400.000,00	1.073.936,30	-326.063,70
1/411438/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	28.000.000,00	16.532.059,93	-11.467.940,07
1/411438/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	1.400.000,00	190.328,02	-1.209.671,98
1/411438/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	173.301.900,00	214.335.731,52	+41.033.831,52
41143 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-132.761.900,00	-147.690.651,53	-14.928.751,53
2/41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	129.500.000,00	131.992.433,33	+2.492.433,33
2/411445/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	128.916.900,00	131.747.322,40	+2.830.422,40
2/411445/8503	Transfers von Ländern, sonstige	550.000,00	215.038,39	-334.961,61
2/411445/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	33.000,00	30.072,54	-2.927,46
2/411445/8507	Transfers von Gemeindeverbänden, sonstige	100,00	0,00	-100,00
1/41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	312.114.400,00	322.297.658,49	+10.183.258,49
1/411448/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	268.000,00	2.362,29	-265.637,71
1/411448/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	310.774.400,00	321.953.974,29	+11.179.574,29
1/411449/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.072.000,00	341.321,91	-730.678,09
41144 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-182.614.400,00	-190.305.225,16	-7.690.825,16
2/41145	Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	4.156.800,00	4.286.600,00	+129.800,00
2/411454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.156.800,00	4.286.600,00	+129.800,00
1/41145	Tagespflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege	17.264.500,00	19.286.772,69	+2.022.272,69
1/411458/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	440.000,00	410.851,79	-29.148,21
1/411458/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	16.824.500,00	18.875.920,90	+2.051.420,90
41145 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.107.700,00	-15.000.172,69	-1.892.472,69
1/41146	NÖ Pflege- und Betreuungszentren, Generationenfonds	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
1/411468/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
41146 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.000.000,00	0,00	+27.000.000,00
2/41149	Sozialhilfe, Covid-19	0,00	3.994.632,59	+3.994.632,59
2/411495/8299	Sonstige Erträge	0,00	3.994.632,59	+3.994.632,59
1/41149	Sozialhilfe, Covid-19	0,00	3.994.632,59	+3.994.632,59
1/411499/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.994.632,59	+3.994.632,59
41149 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41186	Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	3.072.478,87	+3.072.478,87
2/411865/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	3.072.478,87	+3.072.478,87
1/41186	Mobile Palliativteams, NÖGUS	0,00	3.072.478,87	+3.072.478,87
1/411865/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	3.072.478,87	+3.072.478,87
41186 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/41187	Hospizinitiativen	1.111.000,00	1.173.381,78	+62.381,78
1/411875/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.111.000,00	1.173.381,78	+62.381,78
41187 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.111.000,00	-1.173.381,78	-62.381,78
1/41188	Notruftelefon und Essen auf Rädern	2.600.000,00	2.156.411,16	-443.588,84
1/411885/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	955.000,00	730.014,72	-224.985,28
1/411885/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.645.000,00	1.426.396,44	-218.603,56
41188 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.600.000,00	-2.156.411,16	+443.588,84
2/41190	Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	36.000.000,00	37.859.084,41	+1.859.084,41
2/411905/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	198.500,00	132.816,11	-65.683,89
2/411905/8299/900	Sonstige Erträge	1.000,00	2.267,52	+1.267,52
2/411905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	17.649.000,00	20.050.156,53	+2.401.156,53
2/411905/8810/900	Geldstrafen	18.150.000,00	17.673.844,25	-476.155,75
2/411905/8852/900	Geldspenden	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/41190	Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen	15.000,00	1.301,05	-13.698,95
1/411909/7220/900	Rückersätze von Erträgen	300,00	0,00	-300,00
1/411909/7297/900	Sonstige Aufwendungen	14.400,00	1.301,05	-13.098,95
1/411909/7299/900	Forderungsabschreibungen	300,00	0,00	-300,00
41190 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		35.985.000,00	37.857.783,36	+1.872.783,36
2/41191	Integrationshilfen	100,00	0,00	-100,00
2/411915/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
1/41191	Integrationshilfen	1.500.000,00	866.424,90	-633.575,10
1/411915/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/411915/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	150.000,00	90.000,00	-60.000,00
1/411915/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.310.000,00	776.098,90	-533.901,10
1/411919/7297	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	291,36	-9.708,64
1/411919/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	34,64	+34,64
41191 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.499.900,00	-866.424,90	+633.475,10
2/41192	Strukturreform NÖGUS, sonstiges	6.210.100,00	6.669.200,00	+459.100,00
2/411925/8532	Transfers von Landesfonds	6.210.100,00	6.669.200,00	+459.100,00
1/41192	Strukturreform NÖGUS, sonstiges	6.210.100,00	6.669.200,00	+459.100,00
1/411929/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	6.210.100,00	6.669.200,00	+459.100,00
41192 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/41193	Sozialplanung	2.700.000,00	2.483.257,88	-216.742,12
1/411930/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	13.500,00	0,00	-13.500,00
1/411939/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	976.500,00	36.564,35	-939.935,65
1/411939/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	16.777,68	+16.777,68
1/411939/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	45.000,00	2.155.162,33	+2.110.162,33
1/411939/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.296,70	+1.296,70
1/411939/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	90.000,00	23.077,57	-66.922,43
1/411939/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.575.000,00	250.379,25	-1.324.620,75
41193 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.700.000,00	-2.483.257,88	+216.742,12
2/41194	Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	39.685.700,00	+39.685.700,00
2/411945/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	39.685.700,00	+39.685.700,00
1/41194	Strukturreform NÖGUS, Soziale Pflegedienste	0,00	39.685.700,00	+39.685.700,00
1/411945/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	39.685.700,00	+39.685.700,00
41194 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/41199	Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden	468.252.600,00	413.264.277,68	-54.988.322,32
2/411995/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	468.252.600,00	413.264.277,68	-54.988.322,32
41199 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		468.252.600,00	413.264.277,68	-54.988.322,32
2/41311	Heilbehandlung	720.000,00	736.112,98	+16.112,98
2/413115/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	720.000,00	736.112,98	+16.112,98
1/41311	Heilbehandlung	12.200.000,00	10.921.240,64	-1.278.759,36
1/413119/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.260.000,00	938.664,50	-321.335,50
1/413119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	10.940.000,00	9.982.576,14	-957.423,86
41311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.480.000,00	-10.185.127,66	+1.294.872,34
1/41312	Hilfsmittel	1.700.000,00	1.558.590,23	-141.409,77
1/413129/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	1.700.000,00	1.558.590,23	-141.409,77
41312 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.700.000,00	-1.558.590,23	+141.409,77
2/41323	Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	1.700.000,00	2.479.032,32	+779.032,32
2/413234/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	1.443.788,21	+1.243.788,21
2/413235/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.500.000,00	999.188,84	-500.811,16
2/413235/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	36.055,27	+36.055,27
1/41323	Frühförderung, Erziehung und Schulbildung	12.300.000,00	8.824.510,27	-3.475.489,73
1/413238/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	324.000,00	310.786,04	-13.213,96
1/413238/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	10.446.000,00	7.294.457,31	-3.151.542,69
1/413239/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.530.000,00	1.219.266,92	-310.733,08
41323 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.600.000,00	-6.345.477,95	+4.254.522,05
2/41324	Berufliche Eingliederung	1.000.000,00	1.044.821,20	+44.821,20
2/413245/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.000.000,00	1.044.821,20	+44.821,20
1/41324	Berufliche Eingliederung	4.900.000,00	4.300.568,61	-599.431,39
1/413249/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	500.000,00	224.452,85	-275.547,15
1/413249/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	4.400.000,00	4.076.115,76	-323.884,24
41324 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.900.000,00	-3.255.747,41	+644.252,59

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/41326	Soziale Eingliederung, Generationenfonds	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
1/413269/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
41326 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.000.000,00	0,00	+27.000.000,00
2/41327	Soziale Eingliederung	31.400.000,00	35.410.592,37	+4.010.592,37
2/413274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	547.000,00	0,00	-547.000,00
2/413275/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.853.000,00	35.410.501,46	+4.557.501,46
2/413275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	90,91	+90,91
1/41327	Soziale Eingliederung	261.820.000,00	287.011.800,68	+25.191.800,68
1/413279/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/413279/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	28.000.000,00	20.826.245,25	-7.173.754,75
1/413279/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	233.820.000,00	266.175.555,43	+32.355.555,43
41327 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-230.420.000,00	-251.601.208,31	-21.181.208,31
2/41328	Soziale Betreuung und Pflege	3.700.000,00	3.530.278,77	-169.721,23
2/413285/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	3.700.000,00	3.514.513,16	-185.486,84
2/413285/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	15.765,61	+15.765,61
1/41328	Soziale Betreuung und Pflege	23.500.000,00	21.578.505,14	-1.921.494,86
1/413289/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	672.000,00	661.095,38	-10.904,62
1/413289/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	22.828.000,00	20.917.409,76	-1.910.590,24
41328 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-19.800.000,00	-18.048.226,37	+1.751.773,63
1/41332	Geschützte Arbeit	14.800.000,00	14.122.080,28	-677.919,72
1/413325/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	19.319,77	+19.319,77
1/413325/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	5.690.000,00	0,00	-5.690.000,00
1/413325/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	6.057.000,00	5.700.353,78	-356.646,22
1/413329/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.800.000,00	1.829.743,17	+29.743,17
1/413329/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	328.000,00	207.819,58	-120.180,42
1/413329/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	5.776.443,93	+5.776.443,93
1/413329/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	925.000,00	588.400,05	-336.599,95
41332 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-14.800.000,00	-14.122.080,28	+677.919,72
2/41341	Persönliche Hilfe	200.000,00	1.569.744,94	+1.369.744,94
2/413414/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	593.531,76	+593.531,76
2/413415/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	200.000,00	193.111,39	-6.888,61
2/413415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	783.101,79	+783.101,79
1/41341	Persönliche Hilfe	62.700.000,00	69.636.362,23	+6.936.362,23
1/413415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.254.000,00	2.298.283,64	+1.044.283,64
1/413415/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	36.290.000,00	32.280.220,40	-4.009.779,60
1/413419/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.386.000,00	1.865.360,50	+479.360,50
1/413419/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	23.770.000,00	33.192.497,69	+9.422.497,69
41341 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-62.500.000,00	-68.066.617,29	-5.566.617,29
2/41390	Refundierungen	24.500.000,00	26.339.659,95	+1.839.659,95
2/413905/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	24.500.000,00	26.339.659,95	+1.839.659,95
41390 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		24.500.000,00	26.339.659,95	+1.839.659,95
2/41700	Pflegesicherung, Einnahmen	0,00	674,75	+674,75
2/417005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	674,75	+674,75
41700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	674,75	+674,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41921	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	7.000,00	7.107,99	+107,99
2/419215/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	7.000,00	7.107,99	+107,99
1/41921	Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen	555.100,00	621.208,16	+66.108,16
1/419219/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	92.100,00	0,00	-92.100,00
1/419219/2842/501	Kautionen aus Leasing; 202-13-1	0,00	92.117,04	+92.117,04
1/419219/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	7.000,00	6.950,00	-50,00
1/419219/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	456.000,00	0,00	-456.000,00
1/419219/7050/501	Operating Leasing; 202-13-1	0,00	522.141,12	+522.141,12
41921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-548.100,00	-614.100,17	-66.000,17
2/41923	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	12.900,00	25.640,00	+12.740,00
2/419235/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	12.900,00	25.640,00	+12.740,00
1/41923	Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee; Investitionen	762.400,00	1.370.504,25	+608.104,25
1/419239/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	165.600,00	0,00	-165.600,00
1/419239/2842/502	Kautionen aus Leasing; 205.918	0,00	177.570,13	+177.570,13
1/419239/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	12.900,00	25.640,00	+12.740,00
1/419239/7050/720	Operating Leasing; Neubau	583.900,00	0,00	-583.900,00
1/419239/7050/502	Operating Leasing; 205.918	0,00	1.167.294,12	+1.167.294,12
41923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-749.500,00	-1.344.864,25	-595.364,25
1/41924	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.	0,00	50.025,59	+50.025,59
1/419249/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	11.603,85	+11.603,85
1/419249/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Zu- und Umbau	0,00	1.707,08	+1.707,08
1/419249/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	36.714,66	+36.714,66
41924 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-50.025,59	-50.025,59
2/41925	Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	35.000,00	39.744,83	+4.744,83
2/419255/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	35.000,00	39.744,83	+4.744,83
1/41925	Pflege- und Betreuungszentrum Baden; Investitionen	1.669.900,00	2.224.667,24	+554.767,24
1/419259/2842/720	Kautionen a. Leasing (voranschlagswirksam); Neubau	309.900,00	0,00	-309.900,00
1/419259/2842/503	Kautionen aus Leasing; 401-13-1	0,00	309.857,38	+309.857,38
1/419259/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	194.452,11	+194.452,11
1/419259/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	35.000,00	39.744,83	+4.744,83
1/419259/7050/720	Operating Leasing; Neubau	1.108.000,00	0,00	-1.108.000,00
1/419259/7050/503	Operating Leasing; 401-13-1	0,00	1.575.414,69	+1.575.414,69
1/419259/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	217.000,00	105.198,23	-111.801,77
41925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.634.900,00	-2.184.922,41	-550.022,41
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
41927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		30.200,00	0,00	-30.200,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41928	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	27.500,00	30.150,00	+2.650,00
2/419285/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	27.500,00	30.150,00	+2.650,00
1/41928	Pflege- und Betreuungszentrum Hainburg/D.; Invest.	525.700,00	1.287.496,92	+761.796,92
1/419289/2842/720	Kautionen a. Leasing (voranschlagswirksam); Neubau	105.600,00	0,00	-105.600,00
1/419289/2842/504	Kautionen aus Leasing; 1250746/041	0,00	27.810,41	+27.810,41
1/419289/2842/505	Kautionen aus Leasing; 1250746/035	0,00	77.821,00	+77.821,00
1/419289/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	331.496,96	+331.496,96
1/419289/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	30.200,00	30.150,00	-50,00
1/419289/7050/720	Operating Leasing; Neubau	389.900,00	0,00	-389.900,00
1/419289/7050/504	Operating Leasing; 1250746/041	0,00	251.377,35	+251.377,35
1/419289/7050/505	Operating Leasing; 1250746/035	0,00	568.841,20	+568.841,20
41928 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-498.200,00	-1.257.346,92	-759.146,92
2/41929	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	12.000,00	0,00	-12.000,00
2/419295/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/41929	Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen	27.500,00	67.547,98	+40.047,98
1/419299/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	56.847,98	+56.847,98
1/419299/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	27.500,00	0,00	-27.500,00
1/419299/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Zu- und Umbau	0,00	10.700,00	+10.700,00
41929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.500,00	-67.547,98	-52.047,98
1/41930	Pflege- und Betreuungszentrum Gänserndorf; Invest.	911.200,00	920.093,28	+8.893,28
1/419309/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	911.200,00	920.093,28	+8.893,28
41930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-911.200,00	-920.093,28	-8.893,28
2/41931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	11.500,00	16.295,73	+4.795,73
2/419315/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	11.500,00	12.000,00	+500,00
2/419315/8280/506	Rückersätze von Aufwendungen; 1250746/097	0,00	4.295,73	+4.295,73
1/41931	Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf; Invest.	755.400,00	923.425,05	+168.025,05
1/419319/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	161.900,00	0,00	-161.900,00
1/419319/2842/506	Kautionen aus Leasing; 1250746/097	0,00	171.336,36	+171.336,36
1/419319/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	10.686,93	+10.686,93
1/419319/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	12.000,00	12.000,00	0,00
1/419319/7050/720	Operating Leasing; Neubau	581.500,00	0,00	-581.500,00
1/419319/7050/506	Operating Leasing; 1250746/097	0,00	729.401,76	+729.401,76
41931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-743.900,00	-907.129,32	-163.229,32
2/41933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	0,00	12.587,92	+12.587,92
2/419335/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	12.587,92	+12.587,92
1/41933	Pflege- und Betreuungszentrum Schrems; Investitionen	312.500,00	339.800,04	+27.300,04
1/419339/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	63.600,00	0,00	-63.600,00
1/419339/2842/507	Kautionen aus Leasing; 260-12-1	0,00	63.632,14	+63.632,14
1/419339/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	11.500,00	12.587,92	+1.087,92
1/419339/7050/720	Operating Leasing; Neubau	237.400,00	0,00	-237.400,00
1/419339/7050/507	Operating Leasing; 260-12-1	0,00	263.579,98	+263.579,98
41933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-312.500,00	-327.212,12	-14.712,12

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41934	Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen	0,00	323.864,32	+323.864,32
2/419345/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	0,00	56.669,41	+56.669,41
2/419348/2890/720	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Inv.	0,00	267.194,91	+267.194,91
1/41934	Pflege- und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen	124.000,00	969.591,83	+845.591,83
1/419343/0100	Gebäude und Bauten	0,00	267.194,91	+267.194,91
1/419349/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Neubau	0,00	649.432,56	+649.432,56
1/419349/7150/720	Andere öffentliche Abgaben	0,00	33.593,40	+33.593,40
1/419349/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	13.554,18	+13.554,18
1/419349/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	124.000,00	5.816,78	-118.183,22
41934 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-124.000,00	-645.727,51	-521.727,51
2/41935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	20.500,00	20.500,00	0,00
2/419355/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	20.500,00	20.500,00	0,00
1/41935	Pflege- und Betreuungszentrum Retz; Investitionen	623.100,00	1.152.537,48	+529.437,48
1/419359/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	113.000,00	0,00	-113.000,00
1/419359/2842/508	Kautionen aus Leasing; 1250746/031	0,00	113.000,00	+113.000,00
1/419359/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	20.500,00	20.500,00	0,00
1/419359/7050/720	Operating Leasing; Neubau	489.600,00	0,00	-489.600,00
1/419359/7050/508	Operating Leasing; 1250746/031	0,00	860.486,90	+860.486,90
1/419359/7050/509	Operating Leasing; 1250746/087	0,00	158.550,58	+158.550,58
41935 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-602.600,00	-1.132.037,48	-529.437,48
1/41938	Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg; Invest.	2.544.500,00	2.595.391,35	+50.891,35
1/419389/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	414.900,00	0,00	-414.900,00
1/419389/2842/544	Kautionen aus Leasing; 4450840002	0,00	414.901,53	+414.901,53
1/419389/7050/720	Operating Leasing; Neubau	1.817.300,00	0,00	-1.817.300,00
1/419389/7050/544	Operating Leasing; 4450840002	0,00	1.790.767,84	+1.790.767,84
1/419389/7150/720	Andere öffentliche Abgaben; Neubau	0,00	65.421,17	+65.421,17
1/419389/7340/720	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	312.300,00	324.300,81	+12.000,81
41938 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.544.500,00	-2.595.391,35	-50.891,35
2/41939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	10.000,00	15.965,89	+5.965,89
2/419395/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00
2/419395/8280/510	Rückersätze von Aufwendungen; 1250746/100	0,00	5.965,89	+5.965,89
1/41939	Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau; Investitionen	954.500,00	1.100.768,95	+146.268,95
1/419399/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	192.600,00	0,00	-192.600,00
1/419399/2842/510	Kautionen aus Leasing; 1250746/100	0,00	203.835,82	+203.835,82
1/419399/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00
1/419399/7050/720	Operating Leasing; Neubau	751.900,00	0,00	-751.900,00
1/419399/7050/510	Operating Leasing; 1250746/100	0,00	886.933,13	+886.933,13
41939 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-944.500,00	-1.084.803,06	-140.303,06
2/41940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	3.000,00	3.000,00	0,00
2/419405/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	3.000,00	3.000,00	0,00
1/41940	Pflege- und Betreuungszentrum Litschau; Investitionen	467.200,00	811.283,47	+344.083,47
1/419409/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	87.900,00	0,00	-87.900,00
1/419409/2842/511	Kautionen aus Leasing; 312039	0,00	87.914,54	+87.914,54
1/419409/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	3.000,00	3.000,00	0,00
1/419409/7050/720	Operating Leasing; Neubau	376.300,00	0,00	-376.300,00
1/419409/7050/511	Operating Leasing; 312039	0,00	720.368,93	+720.368,93
41940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-464.200,00	-808.283,47	-344.083,47

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	82.300,00	82.290,00	-10,00
2/419415/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	82.300,00	82.290,00	-10,00
1/41941	Pflege- und Betreuungszentrum Mautern; Investitionen	753.200,00	924.053,70	+170.853,70
1/419419/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	144.000,00	0,00	-144.000,00
1/419419/2842/512	Kautionen aus Leasing; 220.318	0,00	148.033,31	+148.033,31
1/419419/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	82.300,00	82.290,00	-10,00
1/419419/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	526.900,00	0,00	-526.900,00
1/419419/7050/512	Operating Leasing; 220.318	0,00	693.730,39	+693.730,39
41941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-670.900,00	-841.763,70	-170.863,70
2/41943	Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen	0,00	108,83	+108,83
2/419435/8280/720	Rückersätze von Aufwendungen; Zu- und Umbau	0,00	108,83	+108,83
1/41943	Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld; Investitionen	1.626.000,00	2.070.769,10	+444.769,10
1/419439/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	291.200,00	0,00	-291.200,00
1/419439/2842/513	Kautionen aus Leasing; 813-12-1	0,00	291.237,53	+291.237,53
1/419439/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	1.183.800,00	0,00	-1.183.800,00
1/419439/7050/513	Operating Leasing; 813-12-1	0,00	1.583.855,59	+1.583.855,59
1/419439/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	151.000,00	195.675,98	+44.675,98
41943 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.626.000,00	-2.070.660,27	-444.660,27
2/41944	Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen	18.300,00	20.230,18	+1.930,18
2/419445/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	18.300,00	20.230,18	+1.930,18
1/41944	Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz; Investitionen	750.300,00	1.215.218,45	+464.918,45
1/419449/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	136.400,00	0,00	-136.400,00
1/419449/2842/514	Kautionen aus Leasing; 266-22-1	0,00	136.351,39	+136.351,39
1/419449/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	18.300,00	20.230,18	+1.930,18
1/419449/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	455.600,00	0,00	-455.600,00
1/419449/7050/514	Operating Leasing; 266-22-1	0,00	957.391,19	+957.391,19
1/419449/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	140.000,00	101.245,69	-38.754,31
41944 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-732.000,00	-1.194.988,27	-462.988,27
1/41947	Pflege- und Betreuungszentrum Ybbs/Donau; Invest.	751.300,00	758.666,52	+7.366,52
1/419479/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	751.300,00	758.666,52	+7.366,52
41947 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-751.300,00	-758.666,52	-7.366,52
2/41948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	0,00	1.453,46	+1.453,46
2/419485/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/41948	Pflege- und Betreuungszentrum Laa/Thaya; Investitionen	0,00	181.309,46	+181.309,46
1/419489/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	1.453,46	+1.453,46
1/419489/7050/515	Operating Leasing; 252-13-1	0,00	179.856,00	+179.856,00
41948 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-179.856,00	-179.856,00
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.	1.219.000,00	1.435.107,33	+216.107,33
1/419509/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	195.700,00	0,00	-195.700,00
1/419509/2842/516	Kautionen aus Leasing; AT-14-I0001	0,00	195.732,13	+195.732,13
1/419509/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	31.500,00	39.806,11	+8.306,11
1/419509/7050/720	Operating Leasing; Neubau	827.800,00	0,00	-827.800,00
1/419509/7050/516	Operating Leasing; AT-14-I0001	0,00	1.034.725,17	+1.034.725,17
1/419509/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	164.000,00	164.843,92	+843,92
41950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.187.500,00	-1.395.301,22	-207.801,22

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	38.000,00	38.000,00	0,00
2/419525/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Generalsanierung	38.000,00	38.000,00	0,00
1/41952	Pflege- und Betreuungszentrum Mödling; Investitionen	1.271.100,00	1.533.080,52	+261.980,52
1/419529/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Generalsanierung	148.500,00	0,00	-148.500,00
1/419529/2842/517	Kautionen aus Leasing; 252-26-1	0,00	3.095,46	+3.095,46
1/419529/2842/518	Kautionen aus Leasing; 252-23-1	0,00	145.423,20	+145.423,20
1/419529/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Generalsanierung	38.000,00	38.000,00	0,00
1/419529/7050/720	Operating Leasing; Generalsanierung	1.031.300,00	0,00	-1.031.300,00
1/419529/7050/517	Operating Leasing; 252-26-1	0,00	665.157,45	+665.157,45
1/419529/7050/518	Operating Leasing; 252-23-1	0,00	627.749,34	+627.749,34
1/419529/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Generalsan.	53.300,00	53.655,07	+355,07
41952 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.233.100,00	-1.495.080,52	-261.980,52
2/41955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	20.000,00	24.371,86	+4.371,86
2/419555/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	20.000,00	20.000,00	0,00
2/419555/8280/519	Rückersätze von Aufwendungen; 1250746/099	0,00	602,13	+602,13
2/419555/8280/520	Rückersätze von Aufwendungen; 1250746/098	0,00	3.769,73	+3.769,73
1/41955	Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz; Investitionen	756.800,00	868.643,80	+111.843,80
1/419559/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	161.300,00	0,00	-161.300,00
1/419559/2842/519	Kautionen aus Leasing; 1250746/099	0,00	23.714,53	+23.714,53
1/419559/2842/520	Kautionen aus Leasing; 1250746/098	0,00	147.011,63	+147.011,63
1/419559/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	20.000,00	20.000,00	0,00
1/419559/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	575.500,00	0,00	-575.500,00
1/419559/7050/519	Operating Leasing; 1250746/099	0,00	93.156,00	+93.156,00
1/419559/7050/520	Operating Leasing; 1250746/098	0,00	584.761,64	+584.761,64
41955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-736.800,00	-844.271,94	-107.471,94
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.	642.200,00	1.230.679,47	+588.479,47
1/419569/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	113.000,00	0,00	-113.000,00
1/419569/2842/521	Kautionen aus Leasing; 1250746/032	0,00	113.000,00	+113.000,00
1/419569/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	27.200,00	27.200,00	0,00
1/419569/7050/720	Operating Leasing; Neubau	502.000,00	0,00	-502.000,00
1/419569/7050/521	Operating Leasing; 1250746/032	0,00	815.263,00	+815.263,00
1/419569/7050/522	Operating Leasing; 1250746/089	0,00	275.216,47	+275.216,47
41956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-615.000,00	-1.203.479,47	-588.479,47
1/41957	Pflege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.	0,00	59.435,60	+59.435,60
1/419579/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten; Zu- und Umbau	0,00	43.185,60	+43.185,60
1/419579/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	16.250,00	+16.250,00
41957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-59.435,60	-59.435,60
1/41958	Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg; Invest.	995.900,00	1.005.855,12	+9.955,12
1/419589/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	995.900,00	1.005.855,12	+9.955,12
41958 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-995.900,00	-1.005.855,12	-9.955,12

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/41959	Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten; Invest.	701.400,00	937.904,14	+236.504,14
1/419599/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	176.000,00	0,00	-176.000,00
1/419599/2842/524	Kautionen aus Leasing; 266-12-1	0,00	50.376,24	+50.376,24
1/419599/2842/523	Kautionen aus Leasing; 266-11-1	0,00	125.558,91	+125.558,91
1/419599/6140/720	Instandhaltung von Gebaeude und Bauten; Neubau	0,00	9.927,00	+9.927,00
1/419599/7050/720	Operating Leasing; Neubau	525.400,00	0,00	-525.400,00
1/419599/7050/524	Operating Leasing; 266-12-1	0,00	11.581,71	+11.581,71
1/419599/7050/523	Operating Leasing; 266-11-1	0,00	740.460,28	+740.460,28
41959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-701.400,00	-937.904,14	-236.504,14
1/41962	Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs; Investitionen	490.100,00	494.864,40	+4.764,40
1/419629/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	490.100,00	494.864,40	+4.764,40
41962 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-490.100,00	-494.864,40	-4.764,40
2/41967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	2.100,00	0,00	-2.100,00
2/419675/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/41967	Pflege- und Betreuungszentrum Raabs; Investitionen	951.200,00	1.706.296,38	+755.096,38
1/419679/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	210.900,00	0,00	-210.900,00
1/419679/2842/525	Kautionen aus Leasing; 205.994	0,00	226.157,76	+226.157,76
1/419679/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	2.100,00	0,00	-2.100,00
1/419679/7050/720	Operating Leasing; Neubau	738.200,00	0,00	-738.200,00
1/419679/7050/525	Operating Leasing; 205.994	0,00	1.480.138,62	+1.480.138,62
41967 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-949.100,00	-1.706.296,38	-757.196,38
1/41968	Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen	0,00	51.177,18	+51.177,18
1/419689/6140/720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	51.177,18	+51.177,18
41968 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-51.177,18	-51.177,18
1/41969	Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein; Invest.	803.900,00	811.781,76	+7.881,76
1/419699/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	803.900,00	811.781,76	+7.881,76
41969 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-803.900,00	-811.781,76	-7.881,76
1/41970	Pflege- und Betreuungszentrum Himberg; Investitionen	3.347.000,00	2.947.821,53	-399.178,47
1/419709/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	676.700,00	0,00	-676.700,00
1/419709/2842/526	Kautionen aus Leasing; 814-32-1	0,00	437.724,33	+437.724,33
1/419709/7050/720	Operating Leasing; Neubau	2.603.300,00	0,00	-2.603.300,00
1/419709/7050/526	Operating Leasing; 814-32-1	0,00	2.252.069,35	+2.252.069,35
1/419709/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	67.000,00	258.027,85	+191.027,85
41970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.347.000,00	-2.947.821,53	+399.178,47
1/41971	Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg; Invest.	652.200,00	670.851,51	+18.651,51
1/419719/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	238.300,00	0,00	-238.300,00
1/419719/2842/527	Kautionen aus Leasing; 122-35730L	0,00	238.317,82	+238.317,82
1/419719/7050/720	Operating Leasing; Neubau	413.900,00	0,00	-413.900,00
1/419719/7050/527	Operating Leasing; 122-35730L	0,00	432.533,69	+432.533,69
41971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-652.200,00	-670.851,51	-18.651,51

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	186.600,00	186.515,00	-85,00
2/419735/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	186.600,00	186.515,00	-85,00
1/41973	Pflege- und Betreuungszentrum Tulln; Investitionen	2.085.300,00	1.950.277,96	-135.022,04
1/419739/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	399.300,00	0,00	-399.300,00
1/419739/2842/528	Kautionen aus Leasing; 138-117239L	0,00	169.411,53	+169.411,53
1/419739/2842/529	Kautionen aus Leasing; 138-50772L	0,00	252.971,32	+252.971,32
1/419739/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	186.000,00	186.515,00	+515,00
1/419739/7050/720	Operating Leasing; Neubau	1.500.000,00	228.666,66	-1.271.333,34
1/419739/7050/528	Operating Leasing; 138-117239L	0,00	348.565,93	+348.565,93
1/419739/7050/529	Operating Leasing; 138-50772L	0,00	713.795,20	+713.795,20
1/419739/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	50.352,32	+50.352,32
41973 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.898.700,00	-1.763.762,96	+134.937,04
2/41975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	1.800,00	1.816,82	+16,82
2/419755/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	1.800,00	1.816,82	+16,82
1/41975	Pflege- und Betreuungszentrum Wr. Neustadt; Invest.	998.800,00	1.079.767,49	+80.967,49
1/419759/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	137.000,00	0,00	-137.000,00
1/419759/2842/530	Kautionen aus Leasing; 253-17-1	0,00	136.952,62	+136.952,62
1/419759/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	1.800,00	1.816,82	+16,82
1/419759/7050/720	Operating Leasing; Neubau	860.000,00	13.802,47	-846.197,53
1/419759/7050/530	Operating Leasing; 253-17-1	0,00	927.195,58	+927.195,58
41975 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-997.000,00	-1.077.950,67	-80.950,67
2/41976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	39.300,00	39.243,33	-56,67
2/419765/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	39.300,00	39.243,33	-56,67
1/41976	Pflege- und Betreuungszentrum Melk; Investitionen	1.076.500,00	1.454.588,52	+378.088,52
1/419769/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	162.600,00	0,00	-162.600,00
1/419769/2842/531	Kautionen aus Leasing; 253-13-1	0,00	43.110,50	+43.110,50
1/419769/2842/532	Kautionen aus Leasing; 253-32-1	0,00	24.706,90	+24.706,90
1/419769/2842/533	Kautionen aus Leasing; 253-33-1	0,00	11.191,86	+11.191,86
1/419769/2842/534	Kautionen aus Leasing; 253-37-1	0,00	83.631,07	+83.631,07
1/419769/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	39.300,00	39.243,33	-56,67
1/419769/7050/720	Operating Leasing; Zu- und Umbau	801.600,00	0,00	-801.600,00
1/419769/7050/531	Operating Leasing; 253-13-1	0,00	273.469,00	+273.469,00
1/419769/7050/532	Operating Leasing; 253-32-1	0,00	162.145,43	+162.145,43
1/419769/7050/533	Operating Leasing; 253-33-1	0,00	76.814,04	+76.814,04
1/419769/7050/534	Operating Leasing; 253-37-1	0,00	666.132,08	+666.132,08
1/419769/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	73.000,00	74.144,31	+1.144,31
41976 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.037.200,00	-1.415.345,19	-378.145,19
2/41977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	15.700,00	0,00	-15.700,00
2/419775/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Neubau	15.700,00	0,00	-15.700,00
1/41977	Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Th; Invest.	942.700,00	1.668.451,74	+725.751,74
1/419779/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	207.000,00	0,00	-207.000,00
1/419779/2842/535	Kautionen aus Leasing; 206.012	0,00	221.963,76	+221.963,76
1/419779/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	15.700,00	0,00	-15.700,00
1/419779/7050/720	Operating Leasing; Neubau	720.000,00	0,00	-720.000,00
1/419779/7050/535	Operating Leasing; 206.012	0,00	1.443.942,98	+1.443.942,98
1/419779/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	2.545,00	+2.545,00
41977 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-927.000,00	-1.668.451,74	-741.451,74

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/41978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	62.000,00	67.313,18	+5.313,18
2/419785/8240/720	Miet- und Pachtertrag; Umbau Pav. 2 und 4	62.000,00	67.313,18	+5.313,18
1/41978	Pflege- und Betreuungszentrum Mauer; Investitionen	2.633.900,00	4.324.085,79	+1.690.185,79
1/419789/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Umbau Pav. 2 und 4	426.500,00	0,00	-426.500,00
1/419789/2842/537	Kautionen aus Leasing; 206-21-1	0,00	55.098,79	+55.098,79
1/419789/2842/538	Kautionen aus Leasing; AT-13-I1247	0,00	122.553,29	+122.553,29
1/419789/2842/539	Kautionen aus Leasing; 1250746/082	0,00	65.048,63	+65.048,63
1/419789/2842/540	Kautionen aus Leasing; 266-33-1	0,00	183.715,92	+183.715,92
1/419789/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Umbau Pav. 2 und 4	62.000,00	67.313,18	+5.313,18
1/419789/7050/720	Operating Leasing; Umbau Pav. 2 und 4	1.767.400,00	0,00	-1.767.400,00
1/419789/7050/537	Operating Leasing; 206-21-1	0,00	440.025,65	+440.025,65
1/419789/7050/538	Operating Leasing; AT-13-I1247	0,00	906.723,56	+906.723,56
1/419789/7050/539	Operating Leasing; 1250746/082	0,00	692.131,63	+692.131,63
1/419789/7050/540	Operating Leasing; 266-33-1	0,00	1.213.952,87	+1.213.952,87
1/419789/7050/536	Operating Leasing; 211-15-1**	0,00	170.934,97	+170.934,97
1/419789/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Umb.Pav.2 u.4	378.000,00	406.587,30	+28.587,30
41978 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.571.900,00	-4.256.772,61	-1.684.872,61
2/41989	Pflege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.	21.600.000,00	22.969.654,36	+1.369.654,36
2/419895/8299	Sonstige Erträge	21.600.000,00	22.969.654,36	+1.369.654,36
41989 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		21.600.000,00	22.969.654,36	+1.369.654,36
1/41990	Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen	7.000.000,00	501.683,72	-6.498.316,28
1/419909/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1/419909/6140/720	Instandh. von Gebäuden und Bauten; Generalsanierung	6.000.000,00	275.708,56	-5.724.291,44
1/419909/6400/720	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	84.586,80	+84.586,80
1/419909/7280/720	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	141.388,36	+141.388,36
41990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.000.000,00	-501.683,72	+6.498.316,28
1/41994	Pflege- und Förderzentrum Perchtoldsdorf; Invest.	605.300,00	1.037.748,48	+432.448,48
1/419949/2842/720	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	130.500,00	0,00	-130.500,00
1/419949/2842/541	Kautionen aus Leasing; 255-37-1	0,00	130.543,80	+130.543,80
1/419949/7050/720	Operating Leasing; Neubau	370.800,00	0,00	-370.800,00
1/419949/7050/541	Operating Leasing; 255-37-1	0,00	801.878,94	+801.878,94
1/419949/7340/720	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	104.000,00	105.325,74	+1.325,74
41994 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-605.300,00	-1.037.748,48	-432.448,48
1/41995	Pflege- und Förderzentrum Waidhofen/Ybbs; Invest.	13.200,00	12.798,54	-401,46
1/419959/7020/720	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	13.200,00	12.798,54	-401,46
41995 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.200,00	-12.798,54	+401,46
1/41998	NÖ Pflege- u. Betreuungszentren; Inv.; Hochwasser 2024	0,00	196.410,43	+196.410,43
1/419989/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	45.000,00	+45.000,00
1/419989/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	151.410,43	+151.410,43
41998 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-196.410,43	-196.410,43
2/41999	Pflege- und Betreuungszentren, LGA-Mieten	59.720.700,00	59.720.719,35	+19,35
2/419995/8240/900	Miet- und Pachtertrag	59.720.700,00	59.720.719,35	+19,35
41999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		59.720.700,00	59.720.719,35	+19,35

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/42410	24-Stunden-Betreuung	6.400.000,00	8.332.317,73	+1.932.317,73
2/424105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	6.400.000,00	8.332.317,73	+1.932.317,73
1/42410	24-Stunden-Betreuung	20.090.000,00	20.107.078,17	+17.078,17
1/424109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	13.700.000,00	9.770.965,24	-3.929.034,76
1/424109/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	6.390.000,00	10.336.112,93	+3.946.112,93
42410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.690.000,00	-11.774.760,44	+1.915.239,56
1/42510	Entwicklungshilfe im Ausland	100.000,00	31.000,00	-69.000,00
1/425105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	+1.500,00
1/425105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	7.500,00	+7.500,00
1/425105/7800	Transfers an das Ausland	100.000,00	18.000,00	-82.000,00
1/425107/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	4.000,00	+4.000,00
42510 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-100.000,00	-31.000,00	+69.000,00
2/42600	Flüchtlingshilfe	39.930.000,00	25.734.037,64	-14.195.962,36
2/426005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	184.873,84	+154.873,84
2/426005/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/426005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	39.899.900,00	25.549.163,80	-14.350.736,20
1/42600	Flüchtlingshilfe	103.000.000,00	88.874.898,06	-14.125.101,94
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	80.000,00	15.717,70	-64.282,30
1/426009/6420/900	Sonstiger Gerichtsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/426009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	350.000,00	528.041,74	+178.041,74
1/426009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.950.000,00	2.705.571,06	+755.571,06
1/426009/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	100.500.000,00	85.625.567,56	-14.874.432,44
42600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-63.070.000,00	-63.140.860,42	-70.860,42
2/42602	Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich	0,00	2.287.070,00	+2.287.070,00
2/426025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.287.070,00	+2.287.070,00
1/42602	Flüchtlingshilfe - Teuerungsausgleich	0,00	5.300,00	+5.300,00
1/426029/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	5.300,00	+5.300,00
42602 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	2.281.770,00	+2.281.770,00
2/42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	2.596.300,00	2.563.582,42	-32.717,58
2/429004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.506.300,00	1.506.600,00	+300,00
2/429005/8200/306	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	90.000,00	76.922,35	-13.077,65
2/429005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	14.400,00	+14.400,00
2/429008/2470/306	Investitionsdarlehen an sonstige Private	1.000.000,00	965.660,07	-34.339,93
1/42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	27.601.000,00	16.781.095,01	-10.819.904,99
1/429005/7332	Transfers an Landesfonds	8.647.800,00	8.861.900,00	+214.100,00
1/429005/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	18.941.200,00	7.906.436,26	-11.034.763,74
1/429005/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	6.000,00	3.600,00	-2.400,00
1/429009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	6.000,00	9.158,75	+3.158,75
42900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.004.700,00	-14.217.512,59	+10.787.187,41

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/42901	Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	0,00	7.764.320,13	+7.764.320,13
2/429014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	287.500,00	+287.500,00
2/429015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	94.976,77	+94.976,77
2/429015/8299	Sonstige Erträge	0,00	7.381.843,36	+7.381.843,36
1/42901	Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen	3.290.000,00	39.827.419,21	+36.537.419,21
1/429015/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	800.000,00	13.139.805,67	+12.339.805,67
1/429015/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.350.000,00	25.564.776,41	+24.214.776,41
1/429015/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.140.000,00	1.122.837,13	-17.162,87
42901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.290.000,00	-32.063.099,08	-28.773.099,08
2/42903	Fachschulen f. Altendienste u. Pflegehilfe	135.000,00	2.820.920,00	+2.685.920,00
2/429035/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.457.000,00	+2.457.000,00
2/429035/8532	Transfers von Landesfonds	135.000,00	363.920,00	+228.920,00
1/42903	Fachschulen f. Altendienste u. Pflegehilfe	135.000,00	2.820.920,00	+2.685.920,00
1/429035/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	82.000,00	167.420,00	+85.420,00
1/429035/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.457.000,00	+2.457.000,00
1/429035/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	53.000,00	115.440,00	+62.440,00
1/429039/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	81.060,00	+81.060,00
42903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/42905	Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	70.000,00	132.557,35	+62.557,35
2/429055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	70.000,00	44.763,58	-25.236,42
2/429055/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	87.793,77	+87.793,77
1/42905	Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	1.100.000,00	506.090,26	-593.909,74
1/429055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	40.000,00	53.533,60	+13.533,60
1/429059/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	339,42	+339,42
1/429059/4130	Handelswaren	0,00	616,67	+616,67
1/429059/4570	Druckwerke	10.000,00	149,85	-9.850,15
1/429059/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	6.975,00	+6.975,00
1/429059/7210	Patent- und Lizenzgebühr	50.000,00	93.054,99	+43.054,99
1/429059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	930.000,00	303.044,79	-626.955,21
1/429059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	422,90	+422,90
1/429059/7301	Transfers an den Bund, sonstige	70.000,00	47.953,04	-22.046,96
42905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.030.000,00	-373.532,91	+656.467,09

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/43104	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	8.743.700,00	9.947.898,60	+1.204.198,60
2/431044/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	15.500,00	16.800,00	+1.300,00
2/431045/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	44,87	+44,87
2/431045/8100	Erträge aus Leistungen	8.425.200,00	9.612.469,12	+1.187.269,12
2/431045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	63.800,00	57.003,96	-6.796,04
2/431045/8240/900	Miet- und Pachtertrag	7.000,00	7.974,17	+974,17
2/431045/8299/900	Sonstige Erträge	200,00	128,99	-71,01
2/431045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	203.500,00	194.913,57	-8.586,43
2/431045/8532	Transfers von Landesfonds	26.800,00	56.208,32	+29.408,32
2/431045/8852	Geldspenden	1.700,00	2.155,60	+455,60
2/431048/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	200,00	+200,00
1/43104	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden	8.629.700,00	9.321.889,24	+692.189,24
1/431040/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	649.000,00	665.365,40	+16.365,40
1/431040/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	3.620.800,00	4.145.505,64	+524.705,64
1/431040/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	749.100,00	861.212,54	+112.112,54
1/431040/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	500,00	176,48	-323,52
1/431040/5655	Mehrleistungszulagen	277.200,00	289.151,61	+11.951,61
1/431040/5690	Sonstige Nebengebühren	82.600,00	78.267,47	-4.332,53
1/431040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	34.000,00	33.720,96	-279,04
1/431040/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	20.800,00	18.866,07	-1.933,93
1/431040/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	124.600,00	31.926,80	-92.673,20
1/431040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	143.500,00	155.029,27	+11.529,27
1/431040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	795.000,00	897.069,04	+102.069,04
1/431040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	151.500,00	163.853,54	+12.353,54
1/431040/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	9.900,00	10.178,15	+278,15
1/431040/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	55.500,00	63.150,83	+7.650,83
1/431040/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	9.900,00	11.029,08	+1.129,08
1/431040/5900	Freiwillige Sozialleistungen	25.300,00	22.477,75	-2.822,25
1/431043/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	1.170,00	+1.170,00
1/431043/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; IK und II	0,00	3.293,71	+3.293,71
1/431043/0401	Personenkraftwagen	35.000,00	71.272,75	+36.272,75
1/431043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	36.162,40	+36.162,40
1/431049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82.300,00	91.816,17	+9.516,17
1/431049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); IK und II	0,00	5.964,40	+5.964,40
1/431049/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	400,00	82,06	-317,94
1/431049/4090	Ersatzteile	10.000,00	7.118,56	-2.881,44
1/431049/4130	Handelswaren	5.300,00	7.473,99	+2.173,99
1/431049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.200,00	3.189,73	+989,73
1/431049/4300	Lebensmittel	183.100,00	167.606,96	-15.493,04
1/431049/4310	Futtermittel	800,00	1.019,94	+219,94
1/431049/4510	Brennstoffe	35.000,00	18.030,97	-16.969,03
1/431049/4520	Treibstoffe	33.000,00	25.612,18	-7.387,82
1/431049/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	40,81	+40,81
1/431049/4540	Reinigungsmittel	20.000,00	21.343,37	+1.343,37
1/431049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.100,00	2.537,17	+437,17
1/431049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	20.000,00	9.632,82	-10.367,18
1/431049/4570	Druckwerke	1.700,00	862,75	-837,25
1/431049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	22.100,00	18.011,06	-4.088,94
1/431049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	25.800,00	22.139,30	-3.660,70
1/431049/6000	Energiebezüge	130.500,00	76.292,61	-54.207,39
1/431049/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	7.310,00	+7.310,00
1/431049/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.400,00	1.656,22	-743,78
1/431049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.700,00	45.702,71	+23.002,71
1/431049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	268,25	-231,75
1/431049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	46.000,00	32.518,68	-13.481,32
1/431049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.500,00	2.330,41	-1.169,59
1/431049/6200	Transporte durch die Bahn	1.300,00	1.847,48	+547,48
1/431049/6210	Sonstige Transporte	10.000,00	10.922,73	+922,73
1/431049/6300	Postdienste	2.200,00	910,07	-1.289,93
1/431049/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.253,35	+1.253,35
1/431049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	300,00	213,90	-86,10
1/431049/6700	Versicherungen	9.000,00	8.195,94	-804,06
1/431049/6920	Schadensvergütungen	1.300,00	32,50	-1.267,50
1/431049/7020	Miet- und Pachtaufwand	250.000,00	271.145,80	+21.145,80
1/431049/7150	Andere öffentliche Abgaben	42.500,00	48.610,56	+6.110,56

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/431049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	23.081,52	+23.081,52
1/431049/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	27.075,00	+27.075,00
1/431049/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	10.000,00	7.557,21	-2.442,79
1/431049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	1.170,27	+570,27
1/431049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	36.800,00	43.345,77	+6.545,77
1/431049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	465.500,00	255.849,89	-209.650,11
1/431049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	120.088,14	+120.088,14
1/431049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.900,00	0,00	-3.900,00
1/431049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.600,00	3.392,95	+1.792,95
1/431049/7297	Sonstige Aufwendungen	3.700,00	3.871,34	+171,34
1/431049/7298	Reisegebühren	0,00	16.114,46	+16.114,46
1/431049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	204.400,00	200.161,17	-4.238,83
1/431049/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	900,00	1.004,16	+104,16
1/431049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	152.100,00	148.604,42	-3.495,58
43104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		114.000,00	626.009,36	+512.009,36
2/43106	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	5.866.200,00	6.553.591,42	+687.391,42
2/431064/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	8.700,00	8.185,08	-514,92
2/431065/8100	Erträge aus Leistungen	5.592.400,00	6.284.058,27	+691.658,27
2/431065/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	33.000,00	39.675,66	+6.675,66
2/431065/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	500,00	+500,00
2/431065/8280	Rückersätze von Aufwendungen	16.100,00	22.018,07	+5.918,07
2/431065/8299/900	Sonstige Erträge	1.500,00	1.557,22	+57,22
2/431065/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	190.500,00	170.807,12	-19.692,88
2/431065/8852	Geldspenden	24.000,00	26.790,00	+2.790,00
1/43106	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein	6.013.200,00	6.073.263,88	+60.063,88
1/431060/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	830.100,00	868.770,82	+38.670,82
1/431060/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.776.900,00	1.979.493,19	+202.593,19
1/431060/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	357.500,00	533.037,55	+175.537,55
1/431060/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	10.600,00	529,44	-10.070,56
1/431060/5655	Mehrleistungszulagen	225.500,00	183.640,76	-41.859,24
1/431060/5690	Sonstige Nebengebühren	68.900,00	63.875,96	-5.024,04
1/431060/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	38.700,00	18.851,09	-19.848,91
1/431060/5710	Ständige persönliche Dienste	10.100,00	0,00	-10.100,00
1/431060/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	46.300,00	32.304,21	-13.995,79
1/431060/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	53.500,00	38.016,97	-15.483,03
1/431060/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	97.900,00	95.702,39	-2.197,61
1/431060/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	432.100,00	440.991,15	+8.891,15
1/431060/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	91.500,00	107.474,25	+15.974,25
1/431060/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	22.900,00	13.494,25	-9.405,75
1/431060/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	37.300,00	26.912,28	-10.387,72
1/431060/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	14.600,00	6.694,38	-7.905,62
1/431060/5889	Kommunalsteuer	10.100,00	0,00	-10.100,00
1/431060/5900	Freiwillige Sozialleistungen	81.100,00	9.966,97	-71.133,03
1/431063/0060	Sonstige Grundstückseinrichtungen	25.000,00	65.405,39	+40.405,39
1/431063/0100/900	Gebäude und Bauten	0,00	171.639,56	+171.639,56
1/431063/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/431063/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	3.293,71	+3.293,71
1/431063/0401	Personenkraftwagen	0,00	35.853,85	+35.853,85
1/431063/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	16.650,03	-13.349,97
1/431069/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66.000,00	69.221,86	+3.221,86
1/431069/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	12.998,57	+12.998,57
1/431069/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.700,00	207,87	-1.492,13
1/431069/4090	Ersatzteile	500,00	763,58	+263,58
1/431069/4130	Handelswaren	6.000,00	5.433,02	-566,98
1/431069/4300	Lebensmittel	200.000,00	157.826,52	-42.173,48
1/431069/4510	Brennstoffe	40.000,00	28.953,08	-11.046,92
1/431069/4520	Treibstoffe	12.000,00	9.777,73	-2.222,27
1/431069/4540	Reinigungsmittel	8.400,00	7.176,70	-1.223,30
1/431069/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.500,00	5.918,15	+418,15
1/431069/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	4.000,00	4.876,47	+876,47
1/431069/4570	Druckwerke	1.200,00	1.234,66	+34,66
1/431069/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.500,00	7.659,61	-2.840,39
1/431069/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	26.000,00	15.412,62	-10.587,38

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/431069/6000	Energiebezüge	73.600,00	45.020,62	-28.579,38
1/431069/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	10.000,00	3.560,00	-6.440,00
1/431069/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	500,00	0,00	-500,00
1/431069/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.000,00	1.262,16	-2.737,84
1/431069/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	18.000,00	22.727,78	+4.727,78
1/431069/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	75.000,00	21.929,68	-53.070,32
1/431069/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/431069/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000,00	12.238,62	+238,62
1/431069/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	30.000,00	30.546,15	+546,15
1/431069/6210	Sonstige Transporte	70.000,00	45.099,55	-24.900,45
1/431069/6300	Postdienste	1.500,00	1.317,16	-182,84
1/431069/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	51,70	+51,70
1/431069/6700	Versicherungen	7.500,00	7.568,55	+68,55
1/431069/6920	Schadensvergütungen	500,00	0,00	-500,00
1/431069/7020	Miet- und Pachtaufwand	192.000,00	128.126,93	-63.873,07
1/431069/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	1.707,15	+1.707,15
1/431069/7150	Andere öffentliche Abgaben	12.500,00	13.992,77	+1.492,77
1/431069/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	13.598,42	+13.598,42
1/431069/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	15.000,00	15.139,30	+139,30
1/431069/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.919,85	-80,15
1/431069/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	39.400,00	13.682,00	-25.718,00
1/431069/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	522.000,00	347.829,87	-174.170,13
1/431069/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	71.780,16	+71.780,16
1/431069/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/431069/7297	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	914,97	-385,03
1/431069/7298	Reisegebühren	0,00	8.588,85	+8.588,85
1/431069/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	193.500,00	173.746,74	-19.753,26
1/431069/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	2.000,00	2.275,67	+275,67
1/431069/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	40.000,00	47.580,59	+7.580,59
43106 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-147.000,00	480.327,54	+627.327,54
2/43107	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	11.488.100,00	11.105.047,29	-383.052,71
2/431074/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	40.000,00	16.800,00	-23.200,00
2/431075/8100	Erträge aus Leistungen	10.755.600,00	10.421.634,18	-333.965,82
2/431075/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	120.000,00	133.378,06	+13.378,06
2/431075/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.500,00	1.266,00	-234,00
2/431075/8299/900	Sonstige Erträge	5.000,00	6.267,51	+1.267,51
2/431075/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	344.000,00	292.634,86	-51.365,14
2/431075/8532	Transfers von Landesfonds	217.000,00	233.066,68	+16.066,68
2/431075/8852	Geldspenden	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/43107	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hinterbrühl	12.251.800,00	11.960.896,84	-290.903,16
1/431070/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	964.200,00	878.997,28	-85.202,72
1/431070/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	4.874.000,00	4.956.362,32	+82.362,32
1/431070/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.256.500,00	1.205.853,97	-50.646,03
1/431070/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	4.700,00	0,00	-4.700,00
1/431070/5655	Mehrleistungszulagen	449.800,00	372.506,62	-77.293,38
1/431070/5690	Sonstige Nebengebühren	151.800,00	130.799,62	-21.000,38
1/431070/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	61.400,00	48.182,84	-13.217,16
1/431070/5710	Ständige persönliche Dienste	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/431070/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	42.900,00	29.858,06	-13.041,94
1/431070/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	50.200,00	198.436,08	+148.236,08
1/431070/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	252.900,00	230.594,54	-22.305,46
1/431070/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	1.078.000,00	1.052.453,43	-25.546,57
1/431070/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	262.000,00	254.071,62	-7.928,38
1/431070/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	19.800,00	13.714,84	-6.085,16
1/431070/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	71.600,00	70.363,05	-1.236,95
1/431070/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	18.900,00	15.106,04	-3.793,96
1/431070/5889	Kommunalsteuer	4.500,00	0,00	-4.500,00
1/431070/5900	Freiwillige Sozialleistungen	35.500,00	23.733,09	-11.766,91
1/431073/0060	Sonstige Grundstückseinrichtungen	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/431073/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/431073/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	3.000,00	3.293,71	+293,71
1/431073/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	40.000,00	0,00	-40.000,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/431073/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	12.318,44	+2.318,44
1/431079/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76.500,00	51.724,84	-24.775,16
1/431079/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	3.658,65	+3.658,65
1/431079/4090	Ersatzteile	15.000,00	20.200,41	+5.200,41
1/431079/4130	Handelswaren	2.500,00	1.045,19	-1.454,81
1/431079/4300	Lebensmittel	210.000,00	224.479,42	+14.479,42
1/431079/4310	Futtermittel	8.000,00	4.912,21	-3.087,79
1/431079/4510	Brennstoffe	200,00	79,92	-120,08
1/431079/4520	Treibstoffe	15.000,00	13.454,21	-1.545,79
1/431079/4530	Schmier- und Schleifmittel	200,00	72,18	-127,82
1/431079/4540	Reinigungsmittel	18.000,00	22.343,83	+4.343,83
1/431079/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000,00	1.197,68	+197,68
1/431079/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	8.000,00	7.919,03	-80,97
1/431079/4570	Druckwerke	16.000,00	2.916,81	-13.083,19
1/431079/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	20.000,00	24.250,17	+4.250,17
1/431079/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	28.100,00	30.370,51	+2.270,51
1/431079/6000	Energiebezüge	541.000,00	194.027,74	-346.972,26
1/431079/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	13.080,00	+13.080,00
1/431079/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	6.000,00	4.250,10	-1.749,90
1/431079/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	131.000,00	154.336,92	+23.336,92
1/431079/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	1.755,07	+755,07
1/431079/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.000,00	19.435,54	+2.435,54
1/431079/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21.000,00	39.393,40	+18.393,40
1/431079/6200	Transporte durch die Bahn	2.000,00	1.618,82	-381,18
1/431079/6210	Sonstige Transporte	50.000,00	59.585,21	+9.585,21
1/431079/6300	Postdienste	2.600,00	622,17	-1.977,83
1/431079/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.333,68	+1.333,68
1/431079/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	16,30	+16,30
1/431079/6700	Versicherungen	10.000,00	8.828,55	-1.171,45
1/431079/6920	Schadensvergütungen	1.000,00	227,22	-772,78
1/431079/7020	Miet- und Pachtaufwand	116.500,00	116.143,32	-356,68
1/431079/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	313,76	+313,76
1/431079/7150	Andere öffentliche Abgaben	100.000,00	82.083,98	-17.916,02
1/431079/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	41.194,40	+41.194,40
1/431079/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	15.000,00	16.746,58	+1.746,58
1/431079/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	2.024,50	+24,50
1/431079/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	325.500,00	362.145,79	+36.645,79
1/431079/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	432.500,00	391.485,52	-41.014,48
1/431079/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	205.181,91	+205.181,91
1/431079/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	18.000,00	0,00	-18.000,00
1/431079/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	12.000,00	6.793,59	-5.206,41
1/431079/7297	Sonstige Aufwendungen	9.000,00	4.558,85	-4.441,15
1/431079/7298	Reisegebühren	0,00	5.778,71	+5.778,71
1/431079/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	318.000,00	292.517,53	-25.482,47
1/431079/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	3.000,00	2.233,87	-766,13
1/431079/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	35.000,00	27.913,20	-7.086,80
43107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-763.700,00	-855.849,55	-92.149,55
2/43501	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	5.347.500,00	4.136.928,75	-1.210.571,25
2/435014/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	13.500,00	16.800,00	+3.300,00
2/435015/8060	Veräußerungen von Altmaterial	0,00	450,00	+450,00
2/435015/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	0,00	2.003,60	+2.003,60
2/435015/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	2.694,00	+2.694,00
2/435015/8100	Erträge aus Leistungen	4.816.800,00	3.598.875,97	-1.217.924,03
2/435015/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	280.000,00	284.414,16	+4.414,16
2/435015/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	7.718,50	+7.718,50
2/435015/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	333,59	+333,59
2/435015/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	186.200,00	158.350,90	-27.849,10
2/435015/8532	Transfers von Landesfonds	50.000,00	58.266,68	+8.266,68
2/435015/8852	Geldspenden	1.000,00	3.669,85	+2.669,85
2/435018/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	3.351,50	+3.351,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/43501	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg	5.631.500,00	5.846.895,86	+215.395,86
1/435010/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	645.700,00	914.077,70	+268.377,70
1/435010/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.218.700,00	2.166.758,00	+948.058,00
1/435010/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	438.000,00	636.170,72	+198.170,72
1/435010/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	81.100,00	0,00	-81.100,00
1/435010/5655	Mehrleistungszulagen	276.100,00	175.556,07	-100.543,93
1/435010/5690	Sonstige Nebengebühren	121.400,00	53.993,41	-67.406,59
1/435010/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	174.300,00	21.858,02	-152.441,98
1/435010/5710	Ständige persönliche Dienste	81.100,00	0,00	-81.100,00
1/435010/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	101.300,00	30.317,08	-70.982,92
1/435010/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	105.200,00	39.077,76	-66.122,24
1/435010/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	143.100,00	102.662,69	-40.437,31
1/435010/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	415.100,00	470.934,43	+55.834,43
1/435010/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	240.900,00	126.691,87	-114.208,13
1/435010/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	90.000,00	14.313,39	-75.686,61
1/435010/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	94.100,00	29.257,81	-64.842,19
1/435010/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	83.900,00	8.077,03	-75.822,97
1/435010/5889	Kommunalsteuer	81.100,00	0,00	-81.100,00
1/435010/5900	Freiwillige Sozialleistungen	92.700,00	9.899,75	-82.800,25
1/435013/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	3.293,71	+3.293,71
1/435013/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/435013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.092,90	+4.092,90
1/435019/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.800,00	41.722,59	+10.922,59
1/435019/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	13.037,12	+13.037,12
1/435019/4090	Ersatzteile	2.000,00	285,56	-1.714,44
1/435019/4130	Handelswaren	3.000,00	795,79	-2.204,21
1/435019/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.500,00	10.850,71	+7.350,71
1/435019/4300	Lebensmittel	95.000,00	93.301,57	-1.698,43
1/435019/4510	Brennstoffe	0,00	84,15	+84,15
1/435019/4520	Treibstoffe	7.000,00	7.430,41	+430,41
1/435019/4530	Schmier- und Schleifmittel	2.000,00	2.326,88	+326,88
1/435019/4540	Reinigungsmittel	6.000,00	6.666,67	+666,67
1/435019/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.000,00	1.521,85	-3.478,15
1/435019/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	1.460,49	-539,51
1/435019/4570	Druckwerke	500,00	2.196,78	+1.696,78
1/435019/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.000,00	8.260,81	+2.260,81
1/435019/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000,00	17.916,43	-83,57
1/435019/6000	Energiebezüge	257.000,00	137.199,66	-119.800,34
1/435019/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.000,00	5.284,57	+2.284,57
1/435019/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.000,00	398,00	-602,00
1/435019/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000,00	12.963,13	+9.963,13
1/435019/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	4.774,10	+4.274,10
1/435019/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	7.962,71	+1.962,71
1/435019/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	11.000,00	7.813,56	-3.186,44
1/435019/6200	Transporte durch die Bahn	200,00	274,20	+74,20
1/435019/6210	Sonstige Transporte	3.000,00	1.777,94	-1.222,06
1/435019/6300	Postdienste	600,00	878,36	+278,36
1/435019/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	9,90	+9,90
1/435019/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	92,25	+92,25
1/435019/6700	Versicherungen	7.500,00	6.251,04	-1.248,96
1/435019/7020	Miet- und Pachtaufwand	55.000,00	54.590,24	-409,76
1/435019/7150	Andere öffentliche Abgaben	68.000,00	59.748,31	-8.251,69
1/435019/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	21.016,98	+21.016,98
1/435019/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	0,00	2.219,30	+2.219,30
1/435019/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	224,00	-276,00
1/435019/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	103.500,00	132.658,48	+29.158,48
1/435019/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	181.200,00	79.199,58	-102.000,42
1/435019/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	107.635,19	+107.635,19
1/435019/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	13.600,00	0,00	-13.600,00
1/435019/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	45.000,00	25.391,79	-19.608,21
1/435019/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	14,36	+14,36
1/435019/7298	Reisegebühren	0,00	1.191,96	+1.191,96
1/435019/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	132.300,00	130.492,62	-1.807,38
1/435019/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	222,96	+222,96
1/435019/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	40.000,00	31.720,52	-8.279,48
43501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-284.000,00	-1.709.967,11	-1.425.967,11

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/43502	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	5.997.000,00	6.812.003,45	+815.003,45
2/435024/8260/900	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	8.400,00	+8.400,00
2/435025/8060	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	40,00	-460,00
2/435025/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	270.000,00	367.398,12	+97.398,12
2/435025/8100	Erträge aus Leistungen	5.233.300,00	5.967.106,01	+733.806,01
2/435025/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	293.600,00	283.381,49	-10.218,51
2/435025/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	419,17	+419,17
2/435025/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	0,00	186,17	+186,17
2/435025/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	17.789,60	+17.789,60
2/435025/8299/900	Sonstige Erträge	0,00	1.424,09	+1.424,09
2/435025/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	199.500,00	160.621,80	-38.878,20
2/435025/8852	Geldspenden	100,00	5.237,00	+5.137,00
1/43502	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn	6.587.200,00	7.069.231,58	+482.031,58
1/435020/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	796.700,00	813.496,89	+16.796,89
1/435020/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.962.900,00	2.604.878,14	+641.978,14
1/435020/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	751.800,00	812.513,49	+60.713,49
1/435020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	17.800,00	529,44	-17.270,56
1/435020/5655	Mehrleistungszulagen	222.400,00	246.085,28	+23.685,28
1/435020/5690	Sonstige Nebengebühren	57.400,00	54.309,34	-3.090,66
1/435020/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	57.700,00	27.955,29	-29.744,71
1/435020/5710	Ständige persönliche Dienste	17.500,00	0,00	-17.500,00
1/435020/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	46.000,00	25.363,68	-20.636,32
1/435020/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	50.200,00	33.074,63	-17.125,37
1/435020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	124.500,00	130.231,72	+5.731,72
1/435020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	462.200,00	568.477,29	+106.277,29
1/435020/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	184.500,00	162.972,30	-21.527,70
1/435020/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	29.600,00	12.524,83	-17.075,17
1/435020/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	46.500,00	40.105,29	-6.394,71
1/435020/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	27.000,00	10.465,08	-16.534,92
1/435020/5889	Kommunalsteuer	17.500,00	0,00	-17.500,00
1/435020/5900	Freiwillige Sozialleistungen	29.400,00	17.174,75	-12.225,25
1/435023/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.200,00	0,00	-2.200,00
1/435023/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	3.293,71	+3.293,71
1/435023/0401	Personenkraftwagen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/435023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/435029/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62.900,00	73.230,03	+10.330,03
1/435029/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	7.741,84	+7.741,84
1/435029/4090	Ersatzteile	2.100,00	3.391,03	+1.291,03
1/435029/4130	Handelswaren	2.100,00	1.471,53	-628,47
1/435029/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	160.300,00	129.135,59	-31.164,41
1/435029/4300	Lebensmittel	134.700,00	185.338,33	+50.638,33
1/435029/4510	Brennstoffe	0,00	5,61	+5,61
1/435029/4520	Treibstoffe	6.000,00	8.336,25	+2.336,25
1/435029/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	12,08	+12,08
1/435029/4540	Reinigungsmittel	7.700,00	9.457,21	+1.757,21
1/435029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.400,00	9.855,43	+1.455,43
1/435029/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.800,00	7.434,79	+1.634,79
1/435029/4570	Druckwerke	6.100,00	2.739,35	-3.360,65
1/435029/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	10.200,00	14.291,74	+4.091,74
1/435029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	49.200,00	44.887,33	-4.312,67
1/435029/6000	Energiebezüge	206.900,00	122.332,75	-84.567,25
1/435029/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/435029/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	8.800,00	0,00	-8.800,00
1/435029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	99.100,00	25.909,09	-73.190,91
1/435029/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	700,00	0,00	-700,00
1/435029/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.400,00	5.826,14	-1.573,86
1/435029/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.500,00	1.182,40	-2.317,60
1/435029/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.700,00	9.860,02	+3.160,02
1/435029/6200	Transporte durch die Bahn	6.200,00	7.162,45	+962,45
1/435029/6210	Sonstige Transporte	3.800,00	1.632,88	-2.167,12
1/435029/6300	Postdienste	700,00	726,62	+26,62
1/435029/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	140,25	-359,75
1/435029/6700	Versicherungen	5.800,00	5.013,13	-786,87
1/435029/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.600,00	1.592,19	-7,81
1/435029/7150	Andere öffentliche Abgaben	63.600,00	31.014,15	-32.585,85

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/435029/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	22.255,70	+22.255,70
1/435029/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	8.700,00	16.005,34	+7.305,34
1/435029/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	2.260,83	+2.160,83
1/435029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	94.300,00	109.875,33	+15.575,33
1/435029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	371.900,00	291.545,64	-80.354,36
1/435029/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	115.284,27	+115.284,27
1/435029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	14.000,00	0,00	-14.000,00
1/435029/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	18.900,00	20.950,59	+2.050,59
1/435029/7297	Sonstige Aufwendungen	2.900,00	2.347,90	-552,10
1/435029/7298	Reisegebühren	0,00	2.079,02	+2.079,02
1/435029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	199.900,00	165.438,81	-34.461,19
1/435029/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	600,00	2.227,50	+1.627,50
1/435029/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	42.700,00	45.789,29	+3.089,29
43502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-590.200,00	-257.228,13	+332.971,87
2/43504	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	5.967.100,00	6.402.130,44	+435.030,44
2/435045/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	0,00	50,00	+50,00
2/435045/8080	Veräußerungen v. geringwert. Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	41,67	+41,67
2/435045/8100	Erträge aus Leistungen	5.747.900,00	6.105.315,27	+357.415,27
2/435045/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.400,00	41.574,33	+11.174,33
2/435045/8240/900	Miet- und Pachtertrag	100,00	142,00	+42,00
2/435045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	118,22	+118,22
2/435045/8299/900	Sonstige Erträge	1.000,00	752,89	-247,11
2/435045/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	186.700,00	218.996,06	+32.296,06
2/435045/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	29.133,32	+29.133,32
2/435045/8852	Geldspenden	1.000,00	6.006,68	+5.006,68
1/43504	NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig	5.940.600,00	7.142.019,32	+1.201.419,32
1/435040/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	798.100,00	696.290,22	-101.809,78
1/435040/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	2.152.300,00	2.259.386,52	+107.086,52
1/435040/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	551.600,00	610.038,69	+58.438,69
1/435040/5655	Mehrleistungszulagen	177.200,00	229.636,86	+52.436,86
1/435040/5690	Sonstige Nebengebühren	38.400,00	54.239,06	+15.839,06
1/435040/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	23.200,00	25.406,35	+2.206,35
1/435040/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	31.800,00	24.182,61	-7.617,39
1/435040/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	34.300,00	33.876,29	-423,71
1/435040/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	85.700,00	112.550,83	+26.850,83
1/435040/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	349.000,00	505.920,15	+156.920,15
1/435040/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	113.400,00	126.549,93	+13.149,93
1/435040/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	12.500,00	10.950,21	-1.549,79
1/435040/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	25.500,00	35.017,37	+9.517,37
1/435040/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	5.300,00	7.075,20	+1.775,20
1/435040/5900	Freiwillige Sozialleistungen	10.100,00	8.233,00	-1.867,00
1/435043/0100	Gebäude und Bauten	0,00	788.448,10	+788.448,10
1/435043/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	2.755,37	+2.755,37
1/435043/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	0,00	3.293,71	+3.293,71
1/435043/0401	Personenkraftwagen	50.000,00	69.238,00	+19.238,00
1/435043/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.114,11	+12.114,11
1/435049/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	68.700,00	53.462,15	-15.237,85
1/435049/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	0,00	3.951,15	+3.951,15
1/435049/4090	Ersatzteile	2.000,00	2.758,37	+758,37
1/435049/4130	Handelswaren	2.500,00	2.995,24	+495,24
1/435049/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.048,33	+48,33
1/435049/4300	Lebensmittel	150.000,00	183.586,02	+33.586,02
1/435049/4310	Futtermittel	1.000,00	987,52	-12,48
1/435049/4510	Brennstoffe	20.000,00	5.279,05	-14.720,95
1/435049/4520	Treibstoffe	15.000,00	14.190,62	-809,38
1/435049/4530	Schmier- und Schleifmittel	200,00	113,09	-86,91
1/435049/4540	Reinigungsmittel	10.500,00	10.188,43	-311,57
1/435049/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	500,00	583,88	+83,88
1/435049/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.200,00	3.532,53	+1.332,53
1/435049/4570	Druckwerke	4.000,00	1.355,81	-2.644,19
1/435049/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	3.300,00	7.973,16	+4.673,16
1/435049/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.200,00	16.175,70	-4.024,30
1/435049/6000	Energiebezüge	105.000,00	66.808,69	-38.191,31

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/435049/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	14.525,08	+14.525,08
1/435049/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	101.000,00	45.613,98	-55.386,02
1/435049/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	600,00	1.034,84	+434,84
1/435049/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.000,00	24.023,53	+11.023,53
1/435049/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	22.000,00	30.678,25	+8.678,25
1/435049/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	2.279,97	+1.279,97
1/435049/6210	Sonstige Transporte	60.500,00	53.931,40	-6.568,60
1/435049/6300	Postdienste	800,00	673,12	-126,88
1/435049/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	34,47	+34,47
1/435049/6700	Versicherungen	6.500,00	8.200,76	+1.700,76
1/435049/7020	Miet- und Pachtaufwand	103.200,00	122.664,43	+19.464,43
1/435049/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	0,00	1.907,68	+1.907,68
1/435049/7150	Andere öffentliche Abgaben	15.500,00	18.766,17	+3.266,17
1/435049/7210	Patent- und Lizenzgebühr	800,00	0,00	-800,00
1/435049/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	16.488,78	+16.488,78
1/435049/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	115,00	-85,00
1/435049/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	296.000,00	287.595,67	-8.404,33
1/435049/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	238.400,00	208.346,61	-30.053,39
1/435049/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	85.749,71	+85.749,71
1/435049/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	18.200,00	0,00	-18.200,00
1/435049/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	1.400,00	1.396,90	-3,10
1/435049/7297	Sonstige Aufwendungen	2.300,00	1.742,37	-557,63
1/435049/7298	Reisegebühren	0,00	30.414,22	+30.414,22
1/435049/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	164.700,00	165.269,70	+569,70
1/435049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	30.000,00	30.374,36	+374,36
43504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		26.500,00	-739.888,88	-766.388,88
2/43900	Jugendhilfsfonds	146.000,00	215.272,69	+69.272,69
2/439005/8100	Erträge aus Leistungen	3.000,00	362,34	-2.637,66
2/439005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.489,00	+1.489,00
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	2.461,71	-1.538,29
2/439005/8852	Geldspenden	99.000,00	210.959,64	+111.959,64
1/43900	Jugendhilfsfonds	146.000,00	215.272,69	+69.272,69
1/439009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.200,00	1.114,34	-85,66
1/439009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	141.800,00	151.794,72	+9.994,72
1/439009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	59.745,46	+59.745,46
1/439009/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.500,00	2.618,17	+1.118,17
1/439009/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500,00	0,00	-1.500,00
43900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	425.000,00	1.081.063,51	+656.063,51
2/439135/8280/707	Rückersätze von Aufwendungen; Ausbauprogramm	0,00	118.896,25	+118.896,25
2/439135/8299/709	Sonstige Erträge; Allentsteig	0,00	14.780,85	+14.780,85
2/439135/8501/707	Transfers vom Bund, sonstige; Ausbauprogramm	400.000,00	317.250,55	-82.749,45
2/439135/8501/709	Transfers vom Bund, sonstige; Allentsteig	25.000,00	25.954,55	+954,55
2/439138/2842/543	Kautionen aus Leasing; 255-26-1	0,00	18.843,75	+18.843,75
2/439138/2842/542	Kautionen aus Leasing; 8000.0360	0,00	585.337,56	+585.337,56

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	2.550.000,00	3.408.068,75	+858.068,75
1/439133/0100/709	Gebäude und Bauten; Allentsteig	0,00	600.118,41	+600.118,41
1/439133/0632/707	Im Bau b. Geb. und Bauten; Ausbauprogramm	0,00	38.140,98	+38.140,98
1/439139/2842/543	Kautionen aus Leasing; 255-26-1	0,00	139.798,14	+139.798,14
1/439139/2842/542	Kautionen aus Leasing; 8000.0360	0,00	30.807,24	+30.807,24
1/439139/4000/707	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Ausbauprogramm	0,00	547,28	+547,28
1/439139/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Ausbauprogramm	1.200.000,00	1.098.740,19	-101.259,81
1/439139/7050/707	Operating Leasing; Ausbauprogramm	800.000,00	0,00	-800.000,00
1/439139/7050/709	Operating Leasing; Allentsteig	125.000,00	0,00	-125.000,00
1/439139/7050/543	Operating Leasing; 255-26-1	0,00	972.852,10	+972.852,10
1/439139/7050/542	Operating Leasing; 8000.0360	0,00	140.488,91	+140.488,91
1/439139/7280/707	Sonstige Leistungen (Sonstige); Ausbauprogramm	0,00	35.646,78	+35.646,78
1/439139/7297/707	Sonstige Aufwendungen; Ausbauprogramm	0,00	8.394,60	+8.394,60
1/439139/7301/707	Transfers an den Bund, sonstige; Ausbauprogramm	400.000,00	316.579,57	-83.420,43
1/439139/7301/709	Transfers an den Bund, sonstige; Allentsteig	25.000,00	25.954,55	+954,55
43913 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.125.000,00	-2.327.005,24	-202.005,24
2/43931	Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	5.000,00	1.446,44	-3.553,56
2/439315/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	5.000,00	1.396,32	-3.603,68
2/439315/8299	Sonstige Erträge	0,00	50,12	+50,12
1/43931	Kinder- und Jugendhilfe, Ausbildung	81.600,00	42.135,83	-39.464,17
1/439310/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	5.000,00	540,00	-4.460,00
1/439310/5900	Freiwillige Sozialleistungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/439315/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	44.100,00	0,00	-44.100,00
1/439319/4570	Druckwerke	7.900,00	2.655,13	-5.244,87
1/439319/7232	Repräsentationsaufwand	10.000,00	3.041,30	-6.958,70
1/439319/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	8.600,00	35.348,60	+26.748,60
1/439319/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	550,80	+550,80
1/439319/7298	Reisegebühren	1.000,00	0,00	-1.000,00
43931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-76.600,00	-40.689,39	+35.910,61
2/43941	Soziale Dienste	100,00	2.595,88	+2.495,88
2/439415/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	2.595,88	+2.495,88
1/43941	Soziale Dienste	7.449.200,00	7.421.793,53	-27.406,47
1/439415/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	1.000,00	2.595,88	+1.595,88
1/439415/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	7.448.200,00	7.419.197,65	-29.002,35
43941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.449.100,00	-7.419.197,65	+29.902,35
1/43946	Unterstützung für Kinder zur Konfliktbewältigung	1.548.800,00	1.301.854,00	-246.946,00
1/439465/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.548.800,00	1.301.854,00	-246.946,00
43946 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.548.800,00	-1.301.854,00	+246.946,00
2/43947	Psychosoziale Versorgung in Form von SUSA	0,00	91.862,00	+91.862,00
2/439475/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	0,00	91.862,00	+91.862,00
1/43947	Psychosoziale Versorgung in Form von SUSA	320.000,00	124.020,11	-195.979,89
1/439475/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	50.362,00	+50.362,00
1/439479/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	320.000,00	73.658,11	-246.341,89
43947 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-320.000,00	-32.158,11	+287.841,89

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/43953	Fremde Pflege	1.296.900,00	1.252.857,13	-44.042,87
2/439535/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.226.900,00	1.102.422,13	-124.477,87
2/439535/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	7.974,35	+7.974,35
2/439535/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	30.000,00	57.920,01	+27.920,01
2/439535/8503/900	Transfers von Ländern, sonstige	40.000,00	84.540,64	+44.540,64
1/43953	Fremde Pflege	9.708.500,00	10.666.374,06	+957.874,06
1/439538/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	20.000,00	52.207,35	+32.207,35
1/439538/7303	Transfers an Länder, sonstige	95.000,00	66.924,71	-28.075,29
1/439538/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	30.000,00	34.741,02	+4.741,02
1/439538/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	9.429.000,00	10.411.291,64	+982.291,64
1/439539/7220	Rückersätze von Erträgen	23.000,00	0,00	-23.000,00
1/439539/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	2.500,00	11.052,02	+8.552,02
1/439539/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	4.000,00	5.712,66	+1.712,66
1/439539/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	105.000,00	84.444,66	-20.555,34
43953 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.411.600,00	-9.413.516,93	-1.001.916,93
2/43954	Unterbringung in priv. Kinder-u.Jugendhilfeeinricht.	5.489.000,00	8.925.399,26	+3.436.399,26
2/439545/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	1.400.000,00	1.907.114,91	+507.114,91
2/439545/8280	Rückersätze von Aufwendungen	12.000,00	6.141,95	-5.858,05
2/439545/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	4.077.000,00	7.012.142,40	+2.935.142,40
1/43954	Unterbringung in priv. Kinder-u.Jugendhilfeeinricht.	80.456.600,00	83.230.456,10	+2.773.856,10
1/439548/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	3.900.000,00	7.144.014,82	+3.244.014,82
1/439548/7303/900	Transfers an Länder, sonstige	4.800.000,00	6.395.721,75	+1.595.721,75
1/439548/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	71.546.600,00	68.224.924,72	-3.321.675,28
1/439549/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	22.006,60	+12.006,60
1/439549/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	1.443.788,21	+1.243.788,21
43954 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-74.967.600,00	-74.305.056,84	+662.543,16
2/43955	Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	836.000,00	961.645,36	+125.645,36
2/439555/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	826.000,00	943.818,05	+117.818,05
2/439555/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	10.000,00	17.827,31	+7.827,31
1/43955	Unterbringung in NÖ Sozialpäd. Betreuungszentren	36.988.400,00	41.662.114,30	+4.673.714,30
1/439558/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	40.000,00	47.823,23	+7.823,23
1/439558/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	36.938.400,00	41.614.291,07	+4.675.891,07
1/439559/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
43955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-36.152.400,00	-40.700.468,94	-4.548.068,94
2/43956	Unterstützung der Erziehung	836.000,00	1.931.413,78	+1.095.413,78
2/439565/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	836.000,00	1.006,84	-834.993,16
2/439565/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.738,09	+4.738,09
2/439565/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	1.925.668,85	+1.925.668,85
1/43956	Unterstützung der Erziehung	31.020.000,00	34.890.671,54	+3.870.671,54
1/439560/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	444,45	+444,45
1/439568/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	900.000,00	1.925.668,85	+1.025.668,85
1/439568/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	30.110.000,00	32.959.526,48	+2.849.526,48
1/439569/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/439569/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	5.031,76	+5.031,76
43956 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.184.000,00	-32.959.257,76	-2.775.257,76
2/43957	Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden	74.857.800,00	80.609.905,75	+5.752.105,75
2/439575/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	74.857.800,00	80.609.905,75	+5.752.105,75
43957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		74.857.800,00	80.609.905,75	+5.752.105,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/43960	Frühe Hilfen	0,00	87.964,79	+87.964,79
2/439605/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	87.964,79	+87.964,79
1/43960	Frühe Hilfen	1.200.000,00	87.964,79	-1.112.035,21
1/439605/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.200.000,00	87.964,79	-1.112.035,21
43960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.200.000,00	0,00	+1.200.000,00
1/43983	Jugendherbergswerk NÖ und Jugendherbergen	126.000,00	126.000,00	0,00
1/439835/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	41.000,00	41.000,00	0,00
1/439837/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	85.000,00	85.000,00	0,00
43983 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-126.000,00	-126.000,00	0,00
1/43984	Jugendherbergsverband NÖ und Jugendherbergen	54.000,00	54.000,00	0,00
1/439845/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.000,00	4.000,00	0,00
1/439847/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	50.000,00	50.000,00	0,00
43984 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-54.000,00	-54.000,00	0,00
1/43985	Jugendverbände	245.000,00	245.000,00	0,00
1/439855/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	52.470,04	+52.470,04
1/439855/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	245.000,00	192.529,96	-52.470,04
43985 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-245.000,00	-245.000,00	0,00
2/44101	Katastrophenschäden, Behebung	0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00
2/441015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.110.490,00	+1.110.490,00
1/44101	Katastrophenschäden, Behebung	503.002.300,00	299.349.180,00	-203.653.120,00
1/441015/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	400,00	+400,00
1/441015/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	400,00	+400,00
1/441015/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	453.600,00	+453.600,00
1/441015/7500	Transfers an Finanzunternehmen	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/441015/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	4.800,00	+4.800,00
1/441017/7710/900	Entschädigungen für Vermögensverluste	502.000.000,00	0,00	-502.000.000,00
1/441017/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	1.002.300,00	298.879.980,00	+297.877.680,00
44101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-503.002.300,00	-298.238.690,00	+204.763.610,00
1/44110	Katastrophenhilfe im Ausland	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/441105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	20.000,00	0,00	-20.000,00
44110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.000,00	0,00	+20.000,00
1/45100	Pensionsverband für Gemeindeärzte	9.322.000,00	9.322.000,00	0,00
1/451004/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	9.322.000,00	9.322.000,00	0,00
45100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.322.000,00	-9.322.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/45910	Seniorengesetz	0,00	6.750,00	+6.750,00
2/459105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.750,00	+6.750,00
1/45910	Seniorengesetz	5.010.000,00	3.723.543,84	-1.286.456,16
1/459105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	96.000,00	+96.000,00
1/459105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	418.500,00	199.500,00	-219.000,00
1/459109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.152,96	+1.152,96
1/459109/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/459109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.000,00	11,20	-988,80
1/459109/4570	Druckwerke	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/459109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	-500,00
1/459109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/459109/6300	Postdienste	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/459109/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	3.314,00	+3.314,00
1/459109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	16.000,00	1.600,00	-14.400,00
1/459109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	62.000,00	34.235,88	-27.764,12
1/459109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.004,80	+2.004,80
1/459109/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	4.500.000,00	3.385.725,00	-1.114.275,00
45910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.010.000,00	-3.716.793,84	+1.293.206,16
1/45912	Auslandsösterreicherinnen und -österreicher, Betreuung	143.000,00	121.707,70	-21.292,30
1/459125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	92.308,46	-7.691,54
1/459129/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	210,00	+210,00
1/459129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	43.000,00	29.141,34	-13.858,66
1/459129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	47,90	+47,90
45912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-143.000,00	-121.707,70	+21.292,30
2/45920	Arbeitnehmerförderung	20.000,00	98.793,32	+78.793,32
2/459205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	86.888,69	+71.888,69
2/459205/8299	Sonstige Erträge	0,00	2.184,35	+2.184,35
2/459208/2570/307	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	5.000,00	9.720,28	+4.720,28
1/45920	Arbeitnehmerförderung	21.715.000,00	18.954.009,53	-2.760.990,47
1/459205/7327	Transfers an Landeskammern	20.000,00	4.428,00	-15.572,00
1/459205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	50.000,00	262.978,57	+212.978,57
1/459205/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	9.657.600,00	6.469.234,64	-3.188.365,36
1/459205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.347.300,00	2.421.052,71	+73.752,71
1/459205/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	3.196.300,00	5.364.008,02	+2.167.708,02
1/459209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	383,87	-2.016,13
1/459209/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.600,00	267,29	-1.332,71
1/459209/4570	Druckwerke	6.300,00	215,58	-6.084,42
1/459209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.800,00	14,30	-1.785,70
1/459209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.800,00	0,00	-1.800,00
1/459209/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	13.800,00	19.674,00	+5.874,00
1/459209/7020	Miet- und Pachtaufwand	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/459209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	80,00	-4.920,00
1/459209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.187.000,00	124.303,88	-1.062.696,12
1/459209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.500,00	1.097,90	-1.402,10
1/459209/7299/307	Forderungsabschreibungen	0,00	5.273,41	+5.273,41
1/459209/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	5.216.600,00	4.280.997,36	-935.602,64
45920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-21.695.000,00	-18.855.216,21	+2.839.783,79
1/45931	Lehrlings- und Fachausbildungsstelle	96.600,00	96.600,00	0,00
1/459315/7327	Transfers an Landeskammern	96.600,00	96.600,00	0,00
45931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-96.600,00	-96.600,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/45950	ZWIST - EU	4.920.000,00	2.398.193,42	-2.521.806,58
2/459505/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	148.590,47	+148.590,47
2/459505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	4.920.000,00	2.249.602,95	-2.670.397,05
1/45950	ZWIST - EU	4.920.000,00	3.965.934,63	-954.065,37
1/459505/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	300.000,00	+300.000,00
1/459505/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	600.000,00	584.000,00	-16.000,00
1/459505/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	4.200.000,00	2.870.000,00	-1.330.000,00
1/459509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/459509/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	148.590,47	+148.590,47
1/459509/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	100.000,00	63.344,16	-36.655,84
45950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.567.741,21	-1.567.741,21
2/45959	Pendlerhilfe	0,00	1.464,82	+1.464,82
2/459595/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.464,82	+1.464,82
1/45959	Pendlerhilfe	1.500.000,00	827.570,79	-672.429,21
1/459595/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500.000,00	827.570,79	-672.429,21
45959 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.500.000,00	-826.105,97	+673.894,03
1/45960	NÖ Urlaubsaktion für pflegende Angehörige	150.000,00	149.066,39	-933,61
1/459605/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	150.000,00	149.066,39	-933,61
45960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-150.000,00	-149.066,39	+933,61
2/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	0,00	4.881.689,06	+4.881.689,06
2/459705/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.046,08	+3.046,08
2/459705/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	4.878.642,98	+4.878.642,98
1/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	0,00	4.881.689,06	+4.881.689,06
1/459709/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	4.878.642,98	+4.878.642,98
1/459709/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.046,08	+3.046,08
45970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/45971	Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal	0,00	92.124,79	+92.124,79
2/459715/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	92.124,79	+92.124,79
1/45971	Förderung NÖ von Pflege- und Betreuungspersonal	0,00	937,50	+937,50
1/459715/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	937,50	+937,50
45971 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	91.187,29	+91.187,29
2/45972	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	0,00	22.400,00	+22.400,00
2/459725/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	22.400,00	+22.400,00
1/45972	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	48.000.000,00	29.922.934,02	-18.077.065,98
1/459725/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	48.000.000,00	29.692.000,00	-18.308.000,00
1/459729/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	230.830,12	+230.830,12
1/459729/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	103,90	+103,90
45972 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-48.000.000,00	-29.900.534,02	+18.099.465,98

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/45973	Entgelterhöhung	50.180.000,00	55.801.633,82	+5.621.633,82
2/459734/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	50.180.000,00	54.776.038,71	+4.596.038,71
2/459735/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.025.595,11	+1.025.595,11
1/45973	Entgelterhöhung	50.180.000,00	55.801.633,82	+5.621.633,82
1/459735/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.610.553,24	+3.610.553,24
1/459735/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	50.180.000,00	52.191.080,58	+2.011.080,58
45973 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/45990	Jugendförderung	1.653.900,00	9.505,50	-1.644.394,50
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	8.705,50	+5.705,50
2/459905/8852	Geldspenden	900,00	0,00	-900,00
1/45990	Jugendförderung	1.663.000,00	1.545.316,73	-117.683,27
1/459905/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.308,72	+1.308,72
1/459905/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	+2.000,00
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	1.265.745,50	+305.745,50
1/459907/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	30.200,00	+30.200,00
1/459907/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	300.000,00	52.676,00	-247.324,00
1/459909/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/459909/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.200,00	44,95	-1.155,05
1/459909/4570	Druckwerke	4.500,00	3.900,00	-600,00
1/459909/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	0,00	-1.600,00
1/459909/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/459909/6210	Sonstige Transporte	45.300,00	5.370,00	-39.930,00
1/459909/6300	Postdienste	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/459909/6700	Versicherungen	3.400,00	5.652,11	+2.252,11
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	9.735,32	-43.364,68
1/459909/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	269.300,00	165.732,98	-103.567,02
1/459909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	2.817,30	+2.817,30
1/459909/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	0,00	133,85	+133,85
45990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.100,00	-1.535.811,23	-1.526.711,23
2/45998	NÖGUS, Suchtprävention	0,00	1.506.400,00	+1.506.400,00
2/459985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	1.506.400,00	+1.506.400,00
1/45998	NÖGUS, Suchtprävention	0,00	1.506.400,00	+1.506.400,00
1/459985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	1.506.400,00	+1.506.400,00
45998 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/46904	Kinderbetreuung	0,00	3.212,81	+3.212,81
2/469045/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.427,81	+1.427,81
2/469045/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.785,00	+1.785,00
1/46904	Kinderbetreuung	44.404.700,00	42.077.843,83	-2.326.856,17
1/469045/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	11.516.000,00	15.012.100,16	+3.496.100,16
1/469045/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	14.668.700,00	21.723.687,89	+7.054.987,89
1/469047/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	14.256.000,00	4.678.827,89	-9.577.172,11
1/469047/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	3.564.000,00	456.352,42	-3.107.647,58
1/469049/6700	Versicherungen	35.000,00	15.050,00	-19.950,00
1/469049/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.000,00	132.525,20	+102.525,20
1/469049/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	335.000,00	59.300,27	-275.699,73
46904 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-44.404.700,00	-42.074.631,02	+2.330.068,98

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/46905	Familiengesetz (Familienförderung)	4.300.000,00	5.165.221,53	+865.221,53
1/469055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	130.000,00	0,00	-130.000,00
1/469055/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.500.000,00	34.600,00	-2.465.400,00
1/469055/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.500.000,00	+2.500.000,00
1/469055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	79.700,00	+79.700,00
1/469055/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	883.700,00	383.957,71	-499.742,29
1/469059/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5.000,00	71,95	-4.928,05
1/469059/4570	Druckwerke	1.500,00	990,00	-510,00
1/469059/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/469059/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/469059/6300	Postdienste	210.000,00	206.904,89	-3.095,11
1/469059/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	7.506,86	+7.506,86
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	500,00	-9.500,00
1/469059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	150.000,00	130.559,70	-19.440,30
1/469059/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	398.300,00	1.820.430,42	+1.422.130,42
46905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.300.000,00	-5.165.221,53	-865.221,53
2/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	0,00	15.728.699,10	+15.728.699,10
2/469095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.070,00	+6.070,00
2/469095/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	15.722.629,10	+15.722.629,10
1/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	0,00	15.728.699,10	+15.728.699,10
1/469095/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	102.340,00	+102.340,00
1/469095/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	7.637.030,00	+7.637.030,00
1/469099/7290	Verg.mit ertragss.Gegenverr.innerh.d.Landes	0,00	7.989.329,10	+7.989.329,10
46909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/46910	Familien und Generationen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/469105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/46910	Familien und Generationen	556.800,00	538.361,86	-18.438,14
1/469105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	62.000,00	50.000,00	-12.000,00
1/469105/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	24.000,00	12.451,41	-11.548,59
1/469109/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	320,08	-1.679,92
1/469109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	3.200,00	1.290,40	-1.909,60
1/469109/4570	Druckwerke	29.400,00	785,00	-28.615,00
1/469109/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.900,00	256,90	-2.643,10
1/469109/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/469109/6300	Postdienste	6.500,00	5.124,77	-1.375,23
1/469109/7020	Miet- und Pachtaufwand	15.300,00	21.095,99	+5.795,99
1/469109/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	19.000,00	10.789,66	-8.210,34
1/469109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	381.000,00	364.098,21	-16.901,79
1/469109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	9.000,00	4.760,40	-4.239,60
1/469109/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	500,00	443,74	-56,26
1/469109/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	18.661,20	+18.661,20
1/469109/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	48.284,10	+48.284,10
46910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-554.800,00	-538.361,86	+16.438,14
2/46920	Blau-gelbes Schulstartgeld 2022	0,00	6.200,00	+6.200,00
2/469205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6.200,00	+6.200,00
46920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	6.200,00	+6.200,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/46921	Blau-gelbes Schulstartgeld 2023	300.000,00	242.000,00	-58.000,00
1/469215/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	300.000,00	233.000,00	-67.000,00
1/469219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	9.000,00	+9.000,00
46921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-300.000,00	-242.000,00	+58.000,00
2/46947	Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich	0,00	937.753,93	+937.753,93
2/469475/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	937.753,93	+937.753,93
1/46947	Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich	0,00	937.753,93	+937.753,93
1/469479/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	937.753,93	+937.753,93
46947 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/46990	Frauen	0,00	1.300,00	+1.300,00
2/469905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.300,00	+1.300,00
1/46990	Frauen	248.900,00	225.200,00	-23.700,00
1/469905/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	23.400,00	+23.400,00
1/469905/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	248.900,00	201.800,00	-47.100,00
46990 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-248.900,00	-223.900,00	+25.000,00
2/46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	679.000,00	+679.000,00
2/469985/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	679.000,00	+679.000,00
1/46998	NÖGUS, Mütterstudios	0,00	679.000,00	+679.000,00
1/469985/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	679.000,00	+679.000,00
46998 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/48210	Wohnbauförderung, Bund	60.400,00	25.540,14	-34.859,86
2/482105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	400,00	9.596,09	+9.196,09
2/482105/8530	Transfers von Bundesfonds	60.000,00	15.944,05	-44.055,95
1/48210	Wohnbauförderung, Bund	400,00	9.596,09	+9.196,09
1/482109/7299	Forderungsabschreibungen	400,00	9.596,09	+9.196,09
48210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		60.000,00	15.944,05	-44.055,95
2/48211	Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)	0,00	3.054,49	+3.054,49
2/482115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	3.054,49	+3.054,49
1/48211	Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)	183.899.100,00	168.273.727,44	-15.625.372,56
1/482115/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.000.000,00	2.628.556,40	+628.556,40
1/482115/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	99.700.000,00	95.646.485,34	-4.053.514,66
1/482117/7790/900	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	77.949.100,00	66.075.216,47	-11.873.883,53
1/482119/6300	Postdienste	70.000,00	0,00	-70.000,00
1/482119/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	100.000,00	15.048,58	-84.951,42
1/482119/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.200.000,00	2.924.029,04	-275.970,96
1/482119/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	630.000,00	622.156,30	-7.843,70
1/482119/7299	Forderungsabschreibungen	250.000,00	362.235,31	+112.235,31
48211 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-183.899.100,00	-168.270.672,95	+15.628.427,05

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/48212	Wohnungsgemeinnützigkeit (Verwendung)	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
2/482124/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
1/48212	Wohnungsgemeinnützigkeit (Verwendung)	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
1/482127/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	3.960.000,00	0,00	-3.960.000,00
48212 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/48213	Wohnbauzuschüsse (rückzahlbar)	68.000.000,00	68.334.081,08	+334.081,08
1/482137/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	68.000.000,00	68.334.081,08	+334.081,08
48213 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-68.000.000,00	-68.334.081,08	-334.081,08
2/48214	Wohnbeihilfen	0,00	7.988.726,00	+7.988.726,00
2/482144/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	7.988.726,00	+7.988.726,00
1/48214	Wohnbeihilfen	50.000.000,00	41.604.111,39	-8.395.888,61
1/482145/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000.000,00	41.604.111,39	-8.395.888,61
48214 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000.000,00	-33.615.385,39	+16.384.614,61
2/48216	Wohnbaudarlehen	70.000.000,00	73.502.902,21	+3.502.902,21
2/482165/8200/302	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	13.000.000,00	13.618.344,00	+618.344,00
2/482168/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	57.000.000,00	59.884.558,21	+2.884.558,21
1/48216	Wohnbaudarlehen	0,00	33.082.548,00	+33.082.548,00
1/482167/2470/302	Investitionsdarlehen an sonstige Private	0,00	33.082.548,00	+33.082.548,00
48216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		70.000.000,00	40.420.354,21	-29.579.645,79
1/48217	Wohnbau, Zweckzuschüsse gemäß FAG	0,00	4.806.285,00	+4.806.285,00
1/482177/7790/900	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	4.806.285,00	+4.806.285,00
48217 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-4.806.285,00	-4.806.285,00
1/48218	Wohnhaussanierung	85.000.000,00	73.738.705,63	-11.261.294,37
1/482187/7790/900	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	85.000.000,00	73.738.705,63	-11.261.294,37
48218 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-85.000.000,00	-73.738.705,63	+11.261.294,37
2/48219	Wohnhaussanierung, Bund	5.100.000,00	10.427.710,03	+5.327.710,03
2/482195/8501	Transfers vom Bund, sonstige	5.100.000,00	10.427.710,03	+5.327.710,03
1/48219	Wohnhaussanierung, Bund	5.100.000,00	10.427.710,03	+5.327.710,03
1/482197/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	5.000.000,00	9.821.717,75	+4.821.717,75
1/482199/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	605.992,28	+505.992,28
48219 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/51102	Mutterberatung	2.000,00	4.834,07	+2.834,07
2/511025/8501	Transfers vom Bund, sonstige	2.000,00	4.834,07	+2.834,07
1/51102	Mutterberatung	400.000,00	266.815,94	-133.184,06
1/511020/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	102.662,20	+102.662,20
1/511020/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	0,00	9,07	+9,07
1/511020/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	0,00	46,21	+46,21
1/511029/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	14.703,01	+10.703,01
1/511029/4570/900	Druckwerke	2.000,00	2.010,36	+10,36
1/511029/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	4.000,00	3.782,53	-217,47
1/511029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	76,03	-423,97
1/511029/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	365.500,00	129.663,66	-235.836,34
1/511029/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	20.000,00	9.100,80	-10.899,20
1/511029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/511029/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	2.000,00	4.762,07	+2.762,07
51102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-398.000,00	-261.981,87	+136.018,13
2/51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	49.300,00	42.998,75	-6.301,25
2/512005/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	49.300,00	28.650,57	-20.649,43
2/512005/8299	Sonstige Erträge	0,00	14.348,18	+14.348,18
1/51200	Vorsorgemedizin, allgemeine Maßnahmen	4.994.000,00	4.742.944,88	-251.055,12
1/512000/5640/900	Vergütungen für Nebentätigkeit	50.000,00	45.262,37	-4.737,63
1/512003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	5.693,99	-306,01
1/512005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	60.000,00	43.335,00	-16.665,00
1/512009/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	550,09	-1.449,91
1/512009/4570/900	Druckwerke	6.000,00	0,00	-6.000,00
1/512009/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.250.000,00	2.302.298,28	+52.298,28
1/512009/6700/900	Versicherungen	22.000,00	19.375,27	-2.624,73
1/512009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.658.000,00	1.752.894,48	+94.894,48
1/512009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	935.000,00	566.619,80	-368.380,20
1/512009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	5.000,00	6.915,60	+1.915,60
51200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.944.700,00	-4.699.946,13	+244.753,87
1/51203	Drogenberatung	231.000,00	234.562,84	+3.562,84
1/512039/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	28.218,84	+28.218,84
1/512039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	28.000,00	0,00	-28.000,00
1/512039/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	203.000,00	206.344,00	+3.344,00
51203 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-231.000,00	-234.562,84	-3.562,84
2/51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	1.183.605,62	+1.183.605,62
2/512405/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	1.183.605,62	+1.183.605,62
1/51240	Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen	0,00	1.183.605,62	+1.183.605,62
1/512404/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	1.174.465,62	+1.174.465,62
1/512408/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	3.990,00	+3.990,00
1/512409/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	5.150,00	+5.150,00
51240 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	251.003,47	+251.003,47
2/512415/8532	Transfers von Landesfonds	0,00	251.003,47	+251.003,47
1/51241	NÖGUS Vorsorgemedizin	0,00	251.003,47	+251.003,47
1/512410/5640	Vergütungen für Nebentätigkeit	0,00	1.051,14	+1.051,14
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	192.700,00	+192.700,00
1/512419/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	14.909,51	+14.909,51
1/512419/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	22.301,82	+22.301,82
1/512419/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	41,00	+41,00
51241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/51245	Pandemievorsorge	2.261.600,00	2.350.651,86	+89.051,86
2/512454/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.261.600,00	2.350.651,86	+89.051,86
1/51245	Pandemievorsorge	2.261.600,00	302.263,28	-1.959.336,72
1/512455/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	53.395,70	+53.395,70
1/512459/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	2.068.600,00	0,00	-2.068.600,00
1/512459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	56.577,40	+56.577,40
1/512459/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	193.000,00	192.290,18	-709,82
51245 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	2.048.388,58	+2.048.388,58
2/51250	Nahrungsmittelkontrolle	172.600,00	126.309,80	-46.290,20
2/512505/8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	172.600,00	126.309,80	-46.290,20
1/51250	Nahrungsmittelkontrolle	172.900,00	144.105,90	-28.794,10
1/512509/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	3.652,42	+2.352,42
1/512509/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	275,70	-124,30
1/512509/4570	Druckwerke	800,00	106,19	-693,81
1/512509/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	966,47	-1.533,53
1/512509/6300	Postdienste	0,00	99,86	+99,86
1/512509/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	700,00	0,00	-700,00
1/512509/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	200,00	0,00	-200,00
1/512509/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	167.000,00	138.124,26	-28.875,74
1/512509/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	27,00	+27,00
1/512509/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	854,00	+854,00
51250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-300,00	-17.796,10	-17.496,10
2/51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	90.000,00	96.169,10	+6.169,10
2/514005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	90.000,00	96.169,10	+6.169,10
1/51400	Tbc Fürsorge und Umwelthygiene	300.000,00	294.675,78	-5.324,22
1/514005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	20.000,00	34.445,00	+14.445,00
1/514009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	0,00	-500,00
1/514009/4570	Druckwerke	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/514009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	6.000,00	2.807,31	-3.192,69
1/514009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/514009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	144.700,00	61.609,99	-83.090,01
1/514009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	65.490,00	+65.490,00
1/514009/7150	Andere öffentliche Abgaben	300,00	288,00	-12,00
1/514009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/514009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	82.000,00	95.647,01	+13.647,01
1/514009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/514009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	32.000,00	34.388,47	+2.388,47
51400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-210.000,00	-198.506,68	+11.493,32

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
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	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/514013/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	100.000,00	0,00	-100.000,00
51401 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		93.000,00	192.290,18	+99.290,18
1/51900	Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen	9.000,00	4.631,60	-4.368,40
1/519003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700,00	0,00	-4.700,00
1/519009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	4.300,00	4.631,60	+331,60
51900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.000,00	-4.631,60	+4.368,40
1/51910	Anerkennung und Visitation von Ärzteausbildungsstätten	240.000,00	0,00	-240.000,00
1/519109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	240.000,00	0,00	-240.000,00
51910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-240.000,00	0,00	+240.000,00
2/52000	Naturschutz	0,00	179,00	+179,00
2/520005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	0,00	170,00	+170,00
2/520005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	9,00	+9,00
1/52000	Naturschutz	1.394.000,00	1.206.308,46	-187.691,54
1/520005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	15.000,00	135.142,20	+120.142,20
1/520005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	90.000,00	7.300,00	-82.700,00
1/520005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	60.000,00	68.800,00	+8.800,00
1/520005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	484.100,00	469.083,44	-15.016,56
1/520009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	194,29	-1.105,71
1/520009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	1.200,00	85,70	-1.114,30
1/520009/4570	Druckwerke	1.300,00	399,26	-900,74
1/520009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	1.200,00	0,00	-1.200,00
1/520009/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.000,00	165,69	-834,31
1/520009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	12.000,00	0,00	-12.000,00
1/520009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	726.900,00	524.648,58	-202.251,42
1/520009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	489,30	+489,30
52000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.394.000,00	-1.206.129,46	+187.870,54
2/52002	EU-Projekte Naturschutz	250.000,00	153.977,39	-96.022,61
2/520024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	19.898,28	+19.898,28
2/520025/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	50.000,00	18.179,11	-31.820,89
2/520025/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	200.000,00	115.900,00	-84.100,00
1/52002	EU-Projekte Naturschutz	250.000,00	133.758,74	-116.241,26
1/520025/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	133.758,74	+133.758,74
1/520029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	250.000,00	0,00	-250.000,00
52002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	20.218,65	+20.218,65
2/52003	LE-Projekte Naturschutz	1.200.000,00	1.174.163,59	-25.836,41
2/520034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	253,79	+253,79
2/520035/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.200.000,00	1.173.909,80	-26.090,20
1/52003	LE-Projekte Naturschutz	1.200.000,00	1.343.083,52	+143.083,52
1/520039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.200.000,00	1.343.083,52	+143.083,52
52003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-168.919,93	-168.919,93

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/52005	Verpflichtende Maßnahmen - Naturschutz	350.000,00	302.296,20	-47.703,80
1/520059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	47.000,00	30.348,50	-16.651,50
1/520059/7640	Entschädigungen	303.000,00	271.947,70	-31.052,30
52005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-350.000,00	-302.296,20	+47.703,80
2/52020	Naturschutzgesetz, Strafgelder	35.000,00	51.964,54	+16.964,54
2/520200/8810	Geldstrafen	35.000,00	51.964,54	+16.964,54
1/52020	Naturschutzgesetz, Strafgelder	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/520205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/520205/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/520205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/520209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/520209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	16.000,00	0,00	-16.000,00
52020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	51.964,54	+51.964,54
2/52027	NÖ Landschaftsfonds	4.600.000,00	3.818.046,04	-781.953,96
2/520274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.600.000,00	3.818.039,57	-781.960,43
2/520275/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	6,47	+6,47
1/52027	NÖ Landschaftsfonds	4.600.000,00	4.600.477,23	+477,23
1/520275/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	41.083,88	-158.916,12
1/520275/7327	Transfers an Landeskammern	45.000,00	34.390,58	-10.609,42
1/520275/7332	Transfers an Landesfonds	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/520275/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.150.000,00	1.731.767,21	-418.232,79
1/520275/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	228.000,00	342.570,20	+114.570,20
1/520275/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	634.000,00	365.285,66	-268.714,34
1/520275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	983.000,00	1.141.031,62	+158.031,62
1/520275/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	128.000,00	206.623,53	+78.623,53
1/520277/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	254.045,51	+254.045,51
1/520279/4130	Handelswaren	0,00	937,20	+937,20
1/520279/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	257,23	+257,23
1/520279/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	325,34	+325,34
1/520279/6210	Sonstige Transporte	0,00	19.131,80	+19.131,80
1/520279/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.520,00	-480,00
1/520279/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	24.000,00	15.150,33	-8.849,67
1/520279/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200.000,00	420.480,54	+220.480,54
1/520279/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	21.567,18	+21.567,18
1/520279/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	3.309,42	+3.309,42
52027 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-782.431,19	-782.431,19
1/52041	Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1/520415/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	2.100.000,00	+2.100.000,00
1/520415/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
52041 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
1/52043	Nationalparke und Wildnisgebiet Dürrenstein	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1/520435/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	100.000,00	193.794,34	+93.794,34
1/520435/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.209.000,00	1.130.352,68	-78.647,32
1/520439/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	213,98	+213,98
1/520439/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	26.000,00	60.204,80	+34.204,80
1/520439/7640	Entschädigungen	236.000,00	222.743,45	-13.256,55
1/520439/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	529.000,00	492.690,75	-36.309,25
52043 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/52045	Nationalparkgesetz, Strafgelder	1.500,00	2.210,00	+710,00
2/520450/8810	Geldstrafen	1.500,00	2.210,00	+710,00
1/52045	Nationalparkgesetz, Strafgelder	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/520455/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
52045 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	2.210,00	+2.210,00
2/52700	Abfallwirtschaft	200.000,00	359.335,14	+159.335,14
2/527005/8810	Geldstrafen	200.000,00	359.335,14	+159.335,14
1/52700	Abfallwirtschaft	1.555.500,00	1.344.982,99	-210.517,01
1/527005/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	9.215,00	+9.215,00
1/527005/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	500,00	+500,00
1/527005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	4.500,00	+4.500,00
1/527005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	5.797,00	+5.797,00
1/527005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	100.000,00	44.000,00	-56.000,00
1/527005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	280.000,00	60.500,00	-219.500,00
1/527007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	137.337,00	+37.337,00
1/527007/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	800.000,00	944.622,00	+144.622,00
1/527009/4130	Handelswaren	0,00	6.000,00	+6.000,00
1/527009/4300	Lebensmittel	0,00	8.252,09	+8.252,09
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	600,00	+600,00
1/527009/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	120,00	+120,00
1/527009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	17.400,00	+17.400,00
1/527009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	9.738,00	+9.738,00
1/527009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	255.000,00	68.965,80	-186.034,20
1/527009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	27.436,10	+27.436,10
52700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.355.500,00	-985.647,85	+369.852,15
1/52701	Abfallwirtschaft; Hochwasser 2024	3.625.000,00	2.896.608,00	-728.392,00
1/527015/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	396.608,00	+396.608,00
1/527015/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	2.500.000,00	+2.500.000,00
1/527017/7357	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	3.625.000,00	0,00	-3.625.000,00
52701 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.625.000,00	-2.896.608,00	+728.392,00
2/52802	Tierseuchenvorsorge	7.949.800,00	8.544.825,56	+595.025,56
2/528024/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	7.949.800,00	8.544.825,56	+595.025,56
1/52802	Tierseuchenvorsorge	9.878.600,00	8.870.732,78	-1.007.867,22
1/528023/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	996.800,00	530.415,60	-466.384,40
1/528025/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	1.749,18	+1.749,18
1/528025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	8.597.400,00	7.960.297,07	-637.102,93
1/528025/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	239.800,00	180.711,08	-59.088,92
1/528025/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	53,13	+53,13
1/528029/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	386,64	+386,64
1/528029/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	8,25	+8,25
1/528029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	44.600,00	197.111,83	+152.511,83
52802 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.928.800,00	-325.907,22	+1.602.892,78

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/52803	Tierseuchenbekämpfung	234.200,00	259.424,97	+25.224,97
2/528034/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	234.200,00	197.111,83	-37.088,17
2/528035/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	62.313,14	+62.313,14
1/52803	Tierseuchenbekämpfung	234.200,00	134.888,91	-99.311,09
1/528033/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.598,08	+9.598,08
1/528039/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700,00	2.675,59	+975,59
1/528039/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	124.600,00	69.975,39	-54.624,61
1/528039/4570	Druckwerke	1.900,00	0,00	-1.900,00
1/528039/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	74.800,00	44.465,50	-30.334,50
1/528039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	31.200,00	8.174,35	-23.025,65
52803 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	124.536,06	+124.536,06
2/52920	Deponienachsorge	275.000,00	302.492,20	+27.492,20
2/529205/8200/301	Zinserträge aus Darlehen u. akt. FI; KCM Dynamic Value	100.000,00	25.299,52	-74.700,48
2/529205/8240/900	Miet- und Pachtertrag	175.000,00	227.211,19	+52.211,19
2/529205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.019,72	+2.019,72
2/529205/8299	Sonstige Erträge	0,00	29.487,77	+29.487,77
2/529205/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	18.474,00	+18.474,00
1/52920	Deponienachsorge	2.706.000,00	2.915.896,26	+209.896,26
1/529203/0500	Sonderanlagen	0,00	10.121,56	+10.121,56
1/529203/0672	Im Bau befindl. techn. Anlagen/Fahrz./Masch. (d.Dr.)	250.000,00	0,00	-250.000,00
1/529209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	615,45	+615,45
1/529209/6000	Energiebezüge	80.000,00	36.820,34	-43.179,66
1/529209/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.275.000,00	1.810.164,43	+535.164,43
1/529209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	39.296,12	+39.296,12
1/529209/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	4.751,60	+4.751,60
1/529209/6210	Sonstige Transporte	100.000,00	92.996,54	-7.003,46
1/529209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	94,00	+94,00
1/529209/7020	Miet- und Pachtaufwand	70.000,00	689,37	-69.310,63
1/529209/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	0,00	764,09	+764,09
1/529209/7150	Andere öffentliche Abgaben	100.000,00	7.127,38	-92.872,62
1/529209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	831.000,00	906.063,52	+75.063,52
1/529209/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	6.391,86	+6.391,86
52920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.431.000,00	-2.613.404,06	-182.404,06
2/52922	Umweltprojekte	10.000,00	1.119,60	-8.880,40
2/529225/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	10.000,00	900,00	-9.100,00
2/529225/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	219,60	+219,60
1/52922	Umweltprojekte	17.200.000,00	17.178.475,16	-21.524,84
1/529225/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	1.700,00	+1.700,00
1/529225/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	600,00	+600,00
1/529225/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	8.181,00	+8.181,00
1/529225/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	5.000,00	17.800,00	+12.800,00
1/529225/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	16.840.000,00	16.840.000,00	0,00
1/529225/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	90.000,00	6.070,00	-83.930,00
1/529229/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	965,18	+965,18
1/529229/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	277,82	+277,82
1/529229/4130	Handelswaren	0,00	5.573,46	+5.573,46
1/529229/4300	Lebensmittel	0,00	9.919,60	+9.919,60
1/529229/4570	Druckwerke	50.000,00	54.201,68	+4.201,68
1/529229/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	464,40	+464,40
1/529229/6300	Postdienste	40.000,00	43.106,00	+3.106,00
1/529229/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	149,50	+149,50
1/529229/7020	Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	5.962,00	-4.038,00
1/529229/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	54,20	+54,20
1/529229/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	42.368,13	+42.368,13
1/529229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	165.000,00	133.227,27	-31.772,73
1/529229/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	7.204,62	+7.204,62
1/529229/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	650,30	+650,30
52922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-17.190.000,00	-17.177.355,56	+12.644,44

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	100.000,00	167.620,26	+67.620,26
2/529235/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.874,65	+10.874,65
2/529235/8890	Transfers von der Europäischen Union	100.000,00	156.745,61	+56.745,61
1/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	100.000,00	61.195,50	-38.804,50
1/529235/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	100.000,00	4.728,00	-95.272,00
1/529239/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	9.534,00	+9.534,00
1/529239/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	3.100,00	+3.100,00
1/529239/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	795,40	+795,40
1/529239/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	42.813,52	+42.813,52
1/529239/7298	Reisegebühren	0,00	224,58	+224,58
52923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	106.424,76	+106.424,76
2/52926	Ökologisches Gartenland NÖ	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/529265/8299	Sonstige Erträge	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/52926	Ökologisches Gartenland NÖ	8.800.000,00	8.801.289,53	+1.289,53
1/529265/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	20.000,00	10.005,00	-9.995,00
1/529265/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
1/529265/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	160.000,00	1.480.797,93	+1.320.797,93
1/529265/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	1.470,00	-48.530,00
1/529265/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/529267/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	400.000,00	661.316,00	+261.316,00
1/529267/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00
1/529267/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	3.810,00	+3.810,00
1/529269/4130	Handelswaren	300.000,00	281.688,52	-18.311,48
1/529269/4300	Lebensmittel	0,00	4.416,90	+4.416,90
1/529269/4570	Druckwerke	400.000,00	286.166,35	-113.833,65
1/529269/6300	Postdienste	270.000,00	220.127,22	-49.872,78
1/529269/6320	Telekommunikationsdienste	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/529269/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	900,00	+900,00
1/529269/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	75.534,40	+75.534,40
1/529269/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	940.000,00	860.843,53	-79.156,47
1/529269/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	13.213,68	+13.213,68
52926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.790.000,00	-8.801.289,53	-11.289,53
1/52931	Umweltschutz, Aktionen	220.000,00	193.302,42	-26.697,58
1/529319/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	740,00	+740,00
1/529319/7232	Repräsentationsaufwand	400,00	252,00	-148,00
1/529319/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	219.600,00	174.878,97	-44.721,03
1/529319/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	17.431,45	+17.431,45
52931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-220.000,00	-193.302,42	+26.697,58

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/52932	Luftgüteüberwachungsnetz	33.000,00	48.574,90	+15.574,90
2/529325/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	33.000,00	48.574,90	+15.574,90
1/52932	Luftgüteüberwachungsnetz	440.000,00	463.209,72	+23.209,72
1/529323/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	5.000,00	17.412,00	+12.412,00
1/529323/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.100,00	51.384,67	-13.715,33
1/529323/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/529329/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	9.211,19	+8.211,19
1/529329/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529329/4090	Ersatzteile	3.500,00	3.657,03	+157,03
1/529329/4520	Treibstoffe	0,00	17,10	+17,10
1/529329/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20.000,00	11.500,56	-8.499,44
1/529329/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	0,00	-500,00
1/529329/4570	Druckwerke	600,00	595,96	-4,04
1/529329/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	12.000,00	1.178,48	-10.821,52
1/529329/6000	Energiebezüge	30.000,00	20.885,88	-9.114,12
1/529329/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	125.000,00	154.868,94	+29.868,94
1/529329/6210	Sonstige Transporte	500,00	0,00	-500,00
1/529329/6700	Versicherungen	100,00	7,77	-92,23
1/529329/7020	Miet- und Pachtaufwand	4.000,00	2.952,00	-1.048,00
1/529329/7232	Repräsentationsaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/529329/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	169.700,00	179.516,54	+9.816,54
1/529329/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	21,60	+21,60
52932 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-407.000,00	-414.634,82	-7.634,82
1/52933	Anti-Atom-Aktivitäten	32.000,00	21.236,62	-10.763,38
1/529335/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	18.500,00	17.346,17	-1.153,83
1/529339/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	4.800,00	0,00	-4.800,00
1/529339/7232	Repräsentationsaufwand	2.700,00	0,00	-2.700,00
1/529339/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	6.000,00	3.890,45	-2.109,55
52933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-32.000,00	-21.236,62	+10.763,38
2/52935	Klima- und Energieprojekte	10.000,00	10.750,00	+750,00
2/529355/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	210,00	+210,00
2/529355/8299	Sonstige Erträge	10.000,00	10.540,00	+540,00
1/52935	Klima- und Energieprojekte	5.093.900,00	5.092.658,66	-1.241,34
1/529355/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	3.000,00	+3.000,00
1/529355/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/529355/7307/900	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/529355/7340/900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	10.000,00	7.000,00	-3.000,00
1/529355/7403/900	Transfers an Beteiligungen des Landes	150.000,00	8.147,39	-141.852,61
1/529355/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	69.750,00	-30.250,00
1/529355/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	300.000,00	507.613,20	+207.613,20
1/529357/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	136.495,92	+36.495,92
1/529357/7390/900	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/529357/7480/900	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	1.400.000,00	1.365.423,00	-34.577,00
1/529357/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	31.000,00	+31.000,00
1/529357/7790/900	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	0,00	46.490,40	+46.490,40
1/529359/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	137,23	-9.862,77
1/529359/4130/900	Handelswaren	0,00	517,28	+517,28
1/529359/4300/900	Lebensmittel	10.000,00	6.675,97	-3.324,03
1/529359/4570/900	Druckwerke	10.000,00	1.016,86	-8.983,14
1/529359/6300/900	Postdienste	0,00	9,60	+9,60
1/529359/6320/900	Telekommunikationsdienste	10.000,00	52,68	-9.947,32
1/529359/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	6.028,50	-3.971,50
1/529359/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50.000,00	50.040,00	+40,00
1/529359/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	114.254,63	+114.254,63
1/529359/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.598.900,00	2.727.568,10	+128.668,10
1/529359/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.437,90	+1.437,90
52935 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.083.900,00	-5.081.908,66	+1.991,34

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/52937	Ökomanagement-Verwaltung	200.000,00	185.304,00	-14.696,00
2/529375/8700	Transfers von Finanzunternehmen	200.000,00	185.304,00	-14.696,00
1/52937	Ökomanagement-Verwaltung	600.000,00	550.871,91	-49.128,09
1/529375/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	16.320,00	+16.320,00
1/529375/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	6.728,00	+6.728,00
1/529375/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	430.000,00	413.027,22	-16.972,78
1/529375/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	0,00	1.200,00	+1.200,00
1/529375/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	50.000,00	4.680,00	-45.320,00
1/529375/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	2.160,00	+2.160,00
1/529375/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	11.800,00	+11.800,00
1/529375/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	50.000,00	21.782,00	-28.218,00
1/529379/4300	Lebensmittel	0,00	42,30	+42,30
1/529379/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000,00	70.028,99	+28,99
1/529379/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	2.337,60	+2.337,60
1/529379/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	765,80	+765,80
52937 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-400.000,00	-365.567,91	+34.432,09
2/52939	NÖ Strompreisrabatt	0,00	2.280,61	+2.280,61
2/529395/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.280,61	+2.280,61
1/52939	NÖ Strompreisrabatt	50.000,00	22.212,68	-27.787,32
1/529395/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000,00	2.916,52	-47.083,48
1/529399/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	19.296,16	+19.296,16
52939 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000,00	-19.932,07	+30.067,93
2/52940	Wasservorsorge, Wasserwirtschaft	2.000,00	670,00	-1.330,00
2/529405/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	900,00	670,00	-230,00
2/529405/8299	Sonstige Erträge	1.100,00	0,00	-1.100,00
1/52940	Wasservorsorge, Wasserwirtschaft	545.000,00	570.553,61	+25.553,61
1/529409/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.596,05	+1.596,05
1/529409/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529409/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	194,76	-1.805,24
1/529409/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	0,00	771,57	+771,57
1/529409/6300	Postdienste	0,00	387,60	+387,60
1/529409/7232	Repräsentationsaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/529409/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5.000,00	840,72	-4.159,28
1/529409/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	415.000,00	544.714,69	+129.714,69
1/529409/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	120.000,00	21.269,42	-98.730,58
1/529409/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.000,00	778,80	-221,20
52940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-543.000,00	-569.883,61	-26.883,61
2/52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
2/529415/8280	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/52941	Untersuchung und Behebung von Verunreinigungen	100.000,00	58.692,25	-41.307,75
1/529419/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	58.692,25	-41.307,75
52941 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-98.000,00	-58.692,25	+39.307,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/52945	Gewässeraufsicht, Strafgelder	90.000,00	88.903,00	-1.097,00
2/529455/8810	Geldstrafen	90.000,00	88.903,00	-1.097,00
1/52945	Gewässeraufsicht, Strafgelder	90.000,00	52.763,43	-37.236,57
1/529453/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	4.285,91	-5.714,09
1/529459/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	4.931,76	-68,24
1/529459/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	14.023,52	-5.976,48
1/529459/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	55.000,00	29.522,24	-25.477,76
52945 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	36.139,57	+36.139,57
2/53000	Rettungshubschrauber	0,00	380.626,82	+380.626,82
2/530005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	380.626,82	+380.626,82
1/53000	Rettungshubschrauber	4.332.000,00	4.467.754,67	+135.754,67
1/530005/7303	Transfers an Länder, sonstige	0,00	1.177.055,96	+1.177.055,96
1/530005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	74.762,00	+74.762,00
1/530005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.332.000,00	3.183.480,45	-1.148.519,55
1/530009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	32.456,26	+32.456,26
53000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.332.000,00	-4.087.127,85	+244.872,15
2/53002	Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	14.415.800,00	+14.415.800,00
2/530025/8532/900	Transfers von Landesfonds	0,00	14.415.800,00	+14.415.800,00
1/53002	Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen	0,00	14.415.800,00	+14.415.800,00
1/530024/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	5.100.000,00	+5.100.000,00
1/530029/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.315.800,00	+9.315.800,00
53002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/53005	Ärztlicher Notfall	3.500.000,00	3.465.086,00	-34.914,00
1/530055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	3.500.000,00	3.465.086,00	-34.914,00
53005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.500.000,00	-3.465.086,00	+34.914,00
2/53006	Notarztrettungsdienst	0,00	9.327.531,84	+9.327.531,84
2/530064/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	9.315.800,00	+9.315.800,00
2/530065/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	11.731,84	+11.731,84
1/53006	Notarztrettungsdienst	12.654.100,00	22.107.772,70	+9.453.672,70
1/530065/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	12.654.100,00	22.107.772,70	+9.453.672,70
53006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.654.100,00	-12.780.240,86	-126.140,86
2/53007	Besondere Rettungsdienste	0,00	8.592,77	+8.592,77
2/530075/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	8.592,77	+8.592,77
1/53007	Besondere Rettungsdienste	131.500,00	131.500,00	0,00
1/530075/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	131.500,00	131.500,00	0,00
53007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-131.500,00	-122.907,23	+8.592,77
2/53009	Rettungsgesetz	0,00	35.007,36	+35.007,36
2/530095/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	35.007,36	+35.007,36
1/53009	Rettungsgesetz	18.876.800,00	24.441.323,99	+5.564.523,99
1/530095/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	8.541.557,02	+8.541.557,02
1/530095/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	18.876.800,00	15.899.766,97	-2.977.033,03
53009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.876.800,00	-24.406.316,63	-5.529.516,63

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/53012	Rettungs- u. Zivilschutzorg., Unterstützungsgesetz	4.307.400,00	4.307.349,00	-51,00
1/530125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	4.307.400,00	0,00	-4.307.400,00
1/530127/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	4.307.349,00	+4.307.349,00
53012 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.307.400,00	-4.307.349,00	+51,00
1/56000	Landesgesundheitsagentur	400.879.000,00	432.149.542,75	+31.270.542,75
1/560009/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	400.879.000,00	432.149.542,75	+31.270.542,75
56000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-400.879.000,00	-432.149.542,75	-31.270.542,75
2/56901	Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen	0,00	179.658,90	+179.658,90
2/569018/2890/701	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Ausbau	0,00	179.658,90	+179.658,90
1/56901	Landesklinikum Horn-Allentsteig; Investitionen	731.300,00	961.666,99	+230.366,99
1/569013/0001/701	Bebaute Grundstücke; Ausbau	0,00	43.185,75	+43.185,75
1/569013/0100/701	Gebäude und Bauten; Ausbau	0,00	138.949,77	+138.949,77
1/569019/2842/601	Kautionen aus Leasing; 217-41-1	0,00	150.209,63	+150.209,63
1/569019/2842/704	Kaut. Leasing (va.wirk);Allentsteig; Neuro-Rehab	150.300,00	0,00	-150.300,00
1/569019/7050/601	Operating Leasing; 217-41-1	0,00	629.321,84	+629.321,84
1/569019/7050/704	Operating Leasing; Allentsteig; Neuro-Rehab	581.000,00	0,00	-581.000,00
56901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-731.300,00	-782.008,09	-50.708,09
2/56902	Landesklinikum Amstetten; Investitionen	505.000,00	699.763,48	+194.763,48
2/569025/8240/701	Miet- und Pachtertrag; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	134.768,22	+134.768,22
2/569025/8280/702	Rückersätze von Aufwendungen; Umbau Neurologie	0,00	29.353,05	+29.353,05
2/569025/8505/701	Transfers von Gemeinden, sonstige; Gesamtausb., 2-5.BA	505.000,00	0,00	-505.000,00
2/569025/8505/604	Transfers v.Gem.;263-46-1; Gesamtausb., 2.-5.BA, LK AM	0,00	7.960,52	+7.960,52
2/569025/8505/605	Transfers v.Gem.;263-45-1; Gesamtausb., 2.-5.BA, LK AM	0,00	35.701,40	+35.701,40
2/569025/8505/606	Transf. v.Gem.;263-42-1 GRU; Gesamtausb.,2.-5.BA,LK AM	0,00	484.176,42	+484.176,42
2/569025/8505/607	Transfers v.Gem.;263-42-1; Gesamtausb., 2.-5.BA, LK AM	0,00	7.803,87	+7.803,87
1/56902	Landesklinikum Amstetten; Investitionen	7.875.000,00	9.003.973,52	+1.128.973,52
1/569023/0632/703	Im Bau b. Geb. und Bauten (d.D.); Palliativstation	1.260.000,00	0,00	-1.260.000,00
1/569023/2890/702	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Umbau Neurologie	0,00	14.464,64	+14.464,64
1/569023/2890/703	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Palliativstation	0,00	64.172,90	+64.172,90
1/569029/2842/602	Kautionen aus Leasing; 263-52-1ea	0,00	865.878,46	+865.878,46
1/569029/2842/701	Kaut. Leasing (va.wirk);Gesamtausbau (2.-5. Abs.)	1.030.000,00	0,00	-1.030.000,00
1/569029/2842/604	Kautionen aus Leasing; 263-46-1	0,00	5.669,08	+5.669,08
1/569029/2842/605	Kautionen aus Leasing; 263-45-1	0,00	21.495,95	+21.495,95
1/569029/2842/607	Kautionen aus Leasing; 263-42-1	0,00	136.358,38	+136.358,38
1/569029/6140/702	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Umbau Neurologie	200.000,00	1.436.846,75	+1.236.846,75
1/569029/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Gesamtausbau (2. - 5. Abs.)	122.000,00	128.350,68	+6.350,68
1/569029/7050/602	Operating Leasing; 263-52-1ea	0,00	2.962.517,83	+2.962.517,83
1/569029/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau (2. - 5. Abschnitt)	5.263.000,00	0,00	-5.263.000,00
1/569029/7050/604	Operating Leasing; 263-46-1	0,00	26.173,00	+26.173,00
1/569029/7050/605	Operating Leasing; 263-45-1	0,00	121.309,64	+121.309,64
1/569029/7050/606	Operating Leasing; 263-42-1 GRU	0,00	7.803,87	+7.803,87
1/569029/7050/607	Operating Leasing; 263-42-1	0,00	1.800.347,28	+1.800.347,28
1/569029/7050/608	Operating Leasing; 263-11-1	0,00	583.975,67	+583.975,67
1/569029/7050/609	Operating Leasing; 263-49-1	0,00	208.436,66	+208.436,66
1/569029/7050/603	Operating Leasing; 263-44-1	0,00	559.507,71	+559.507,71
1/569029/7340/701	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; Gesamtausbau, 3. BA	0,00	60.665,02	+60.665,02
56902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.370.000,00	-8.304.210,04	-934.210,04

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/56905	Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	0,00	236.499,77	+236.499,77
2/569055/8240/709	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	9.019,39	+9.019,39
2/569058/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	227.480,38	+227.480,38
1/56905	Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl; Inv.	4.013.400,00	4.726.804,08	+713.404,08
1/569059/2842/709	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau; Zwettl	853.400,00	0,00	-853.400,00
1/569059/2842/613	Kautionen aus Leasing; 271-43-1	0,00	192.482,60	+192.482,60
1/569059/2842/614	Kautionen aus Leasing; 271-46-1EA	0,00	168.334,13	+168.334,13
1/569059/2842/615	Kautionen aus Leasing; 271-47-1	0,00	42.271,23	+42.271,23
1/569059/2842/616	Kautionen aus Leasing; 271-48-1EA	0,00	449.250,76	+449.250,76
1/569059/6140/711	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Sanierung Gmünd	0,00	8.062,61	+8.062,61
1/569059/7020/709	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	9.019,39	+9.019,39
1/569059/7050/709	Operating Leasing; Zu- und Umbau; Zwettl	3.160.000,00	0,00	-3.160.000,00
1/569059/7050/613	Operating Leasing; 271-43-1	0,00	863.858,89	+863.858,89
1/569059/7050/614	Operating Leasing; 271-46-1EA	0,00	1.561.587,95	+1.561.587,95
1/569059/7050/615	Operating Leasing; 271-47-1	0,00	250.484,45	+250.484,45
1/569059/7050/616	Operating Leasing; 271-48-1EA	0,00	1.174.431,17	+1.174.431,17
1/569059/7340/709	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Zu- und Umbau Zwettl	0,00	7.020,90	+7.020,90
56905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.013.400,00	-4.490.304,31	-476.904,31
2/56906	Landesklinikum Hochegg; Investitionen	0,00	139.704,56	+139.704,56
2/569068/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	139.704,56	+139.704,56
1/56906	Landesklinikum Hochegg; Investitionen	0,00	29.048,65	+29.048,65
1/569069/7340/714	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Isolierb./Palliativb.	0,00	29.048,65	+29.048,65
56906 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	110.655,91	+110.655,91
2/56908	Landesklinikum Hainburg; Investitionen	310.000,00	1.360.158,12	+1.050.158,12
2/569085/8240/704	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau	310.000,00	309.175,94	-824,06
2/569088/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	1.050.982,18	+1.050.982,18
1/56908	Landesklinikum Hainburg; Investitionen	6.405.200,00	7.358.260,44	+953.060,44
1/569089/2842/704	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	1.085.200,00	0,00	-1.085.200,00
1/569089/2842/612	Kautionen aus Leasing; AT-23-I0002	0,00	308.779,96	+308.779,96
1/569089/2842/617	Kautionen aus Leasing; AT-13-I0182	0,00	13.414,92	+13.414,92
1/569089/2842/618	Kautionen aus Leasing; AT-18-I0007	0,00	234.537,31	+234.537,31
1/569089/2842/619	Kautionen aus Leasing; AT-21-I0001	0,00	303.438,59	+303.438,59
1/569089/2842/620	Kautionen aus Leasing; AT-16-I0009	0,00	5.058,58	+5.058,58
1/569089/2842/621	Kautionen aus Leasing; AT-16-I0010	0,00	185.948,06	+185.948,06
1/569089/7020/704	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	309.175,94	+309.175,94
1/569089/7050/704	Operating Leasing; Zu- und Umbau	5.320.000,00	0,00	-5.320.000,00
1/569089/7050/612	Operating Leasing; AT-23-I0002	0,00	1.260.511,74	+1.260.511,74
1/569089/7050/617	Operating Leasing; AT-13-I0182	0,00	111.197,80	+111.197,80
1/569089/7050/618	Operating Leasing; AT-18-I0007	0,00	1.328.511,63	+1.328.511,63
1/569089/7050/619	Operating Leasing; AT-21-I0001	0,00	1.337.801,51	+1.337.801,51
1/569089/7050/620	Operating Leasing; AT-16-I0009	0,00	57.774,00	+57.774,00
1/569089/7050/621	Operating Leasing; AT-16-I0010	0,00	1.179.946,53	+1.179.946,53
1/569089/7340/704	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	722.163,87	+722.163,87
56908 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.095.200,00	-5.998.102,32	+97.097,68
2/56909	Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen	0,00	157.647,33	+157.647,33
2/569098/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	157.647,33	+157.647,33
1/56909	Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen	0,00	1.440,00	+1.440,00
1/569093/0632/705	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten; Zielplanung	0,00	1.440,00	+1.440,00
56909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	156.207,33	+156.207,33

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/56911	Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen	38.200,00	49.655,40	+11.455,40
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	Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen	191.500,00	231.508,95	+40.008,95
1/569119/2842/701	Kautionen a. Leasing (va.wirk);6. Bauabschnitt	41.500,00	0,00	-41.500,00
1/569119/2842/622	Kautionen aus Leasing; 155-42710L	0,00	41.448,88	+41.448,88
1/569119/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; 6. Bauabschnitt	0,00	5.000,00	+5.000,00
1/569119/7050/701	Operating Leasing; 6. Bauabschnitt	150.000,00	0,00	-150.000,00
1/569119/7050/622	Operating Leasing; 155-42710L	0,00	185.060,07	+185.060,07
56911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-153.300,00	-181.853,55	-28.553,55
2/56912	Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Investitionen	1.730.000,00	3.515.304,75	+1.785.304,75
2/569125/8505/701	Transfers v. Gem., sonst.; Um- u.Ausbau; Korneuburg	432.500,00	0,00	-432.500,00
2/569125/8505/704	Transfers v. Gem., sonst.; Um- u.Ausbau; Stockerau	69.800,00	70.375,83	+575,83
2/569125/8505/623	Transfers v.Gem.,213-44-1 EZA;Um- u.Ausbau;Korneuburg	0,00	15.315,39	+15.315,39
2/569125/8505/625	Transfers v.Gem.,213-42-1 NBTa;Um- u.Ausbau;Korneuburg	0,00	216.442,34	+216.442,34
2/569125/8505/628	Transfers v.Gem.,213-42-1 TS;Um- u.Ausbau;Korneuburg	0,00	67.275,57	+67.275,57
2/569125/8505/624	Transfers v.Gem.,213-41-1 EZ;Um- u.Ausbau;Korneuburg	0,00	25.301,83	+25.301,83
2/569125/8505/629	Transfers v.Gem.,213-46-1 AB;Um- u.Ausbau;Korneuburg	0,00	135.275,54	+135.275,54
2/569128/2842/704	Kaut. Leasing (va.wirk);Um- und Ausbau; Stockerau	1.227.700,00	0,00	-1.227.700,00
2/569128/2842/630	Kautionen aus Leasing; 383-46-1	0,00	1.227.603,89	+1.227.603,89
2/569128/2890/702	Gel. Anz. f. Anlagen; LK Korneuburg, Errichtung MRT	0,00	1.757.714,36	+1.757.714,36
1/56912	Landesklinikum Korneuburg-Stockerau; Investitionen	3.361.200,00	5.829.280,83	+2.468.080,83
1/569123/0001/704	Bebaute Grundstücke; Um- und Ausbau; Stockerau	0,00	291.359,51	+291.359,51
1/569123/0100/702	Gebäude und Bauten; Errichtung MRT	0,00	1.757.714,36	+1.757.714,36
1/569123/0100/704	Gebäude und Bauten; Um- und Ausbau; Stockerau	1.227.700,00	936.244,38	-291.455,62
1/569123/2890/702	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Errichtung MRT	0,00	276.536,58	+276.536,58
1/569129/2842/701	Kaut. Leasing (va.wirk);Um- und Ausbau; Korneuburg	188.400,00	0,00	-188.400,00
1/569129/2842/704	Kaut. Leasing (va.wirk);Um- und Ausbau; Stockerau	29.600,00	0,00	-29.600,00
1/569129/2842/623	Kautionen aus Leasing; 213-44-1 EZA	0,00	6.228,15	+6.228,15
1/569129/2842/625	Kautionen aus Leasing; 213-42-1 NBTa	0,00	33.327,20	+33.327,20
1/569129/2842/628	Kautionen aus Leasing; 213-42-1 TS	0,00	19.484,94	+19.484,94
1/569129/2842/629	Kautionen aus Leasing; 213-46-1 AB	0,00	48.813,90	+48.813,90
1/569129/2842/630	Kautionen aus Leasing; 383-46-1	0,00	29.567,29	+29.567,29
1/569129/2842/626	Kautionen aus Leasing; 213-56-1	0,00	77.295,34	+77.295,34
1/569129/2842/627	Kautionen aus Leasing; 213-99-1 PARK	0,00	3.174,41	+3.174,41
1/569129/7050/701	Operating Leasing; Um- und Ausbau; Korneuburg	1.861.500,00	0,00	-1.861.500,00
1/569129/7050/704	Operating Leasing; Um- und Ausbau; Stockerau	54.000,00	0,00	-54.000,00
1/569129/7050/623	Operating Leasing; 213-44-1 EZA	0,00	55.033,41	+55.033,41
1/569129/7050/625	Operating Leasing; 213-42-1 NBTa	0,00	994.028,37	+994.028,37
1/569129/7050/628	Operating Leasing; 213-42-1 TS	0,00	249.617,32	+249.617,32
1/569129/7050/624	Operating Leasing; 213-41-1 EZ	0,00	101.207,30	+101.207,30
1/569129/7050/629	Operating Leasing; 213-46-1 AB	0,00	492.288,27	+492.288,27
1/569129/7050/630	Operating Leasing; 383-46-1	0,00	54.393,37	+54.393,37
1/569129/7050/626	Operating Leasing; 213-56-1	0,00	175.426,16	+175.426,16
1/569129/7050/627	Operating Leasing; 213-99-1 PARK	0,00	19.049,46	+19.049,46
1/569129/7150/702	Andere öffentliche Abgaben; Errichtung MRT	0,00	146.969,09	+146.969,09
1/569129/7280/702	Sonstige Leistungen (Sonstige); Errichtung MRT	0,00	7.633,20	+7.633,20
1/569129/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Um- und Ausbau	0,00	53.888,82	+53.888,82
56912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.631.200,00	-2.313.976,08	-682.776,08

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/56913	Universitätsklinikum Krems; Investitionen	0,00	1.055.220,14	+1.055.220,14
2/569135/8240/707	Miet- und Pachtertrag; Strahlentherapie	0,00	19.199,00	+19.199,00
2/569138/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	1.036.021,14	+1.036.021,14
1/56913	Universitätsklinikum Krems; Investitionen	19.123.500,00	24.581.582,79	+5.458.082,79
1/569133/0632/708	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Erw. Strahlenth., Pathologie	5.310.000,00	0,00	-5.310.000,00
1/569133/0632/709	Im Bau b. Geb. und Bauten; Bestandserh. Maßnahmen	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
1/569133/2890/708	Gel. Anz. für Anlagen; Strahlenther. u. Pathologie	0,00	5.811.907,51	+5.811.907,51
1/569133/2890/709	Gel.Anz. für Anlagen; Palliativstation	0,00	802.043,82	+802.043,82
1/569133/2890/710	Gel. Anz. für Anlagen; Bestandserhaltende Maßnahmen	0,00	17.119.479,15	+17.119.479,15
1/569139/2842/707	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Strahlentherapie	277.500,00	0,00	-277.500,00
1/569139/2842/631	Kautionen aus Leasing; 387-11-1	0,00	47.896,50	+47.896,50
1/569139/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Strahlentherapie	0,00	19.199,00	+19.199,00
1/569139/7050/707	Operating Leasing; Strahlentherapie	536.000,00	0,00	-536.000,00
1/569139/7050/631	Operating Leasing; 387-11-1	0,00	781.056,81	+781.056,81
56913 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-19.123.500,00	-23.526.362,65	-4.402.862,65
2/56915	Landesklinikum Mauer; Investitionen	3.000.000,00	5.703.462,21	+2.703.462,21
2/569154/8260/702	Verg. m.aufwandss. Gegenverr.;Landesausstellung 2026	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2/569155/8240/717	Miet- und Pachtertrag; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
2/569158/2890/714	Gel. Anz. f. Anlagen; LK Mauer - Objekt Schulcampus	0,00	128.682,26	+128.682,26
2/569158/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	2.569.879,95	+2.569.879,95
1/56915	Landesklinikum Mauer; Investitionen	22.822.500,00	16.277.054,08	-6.545.445,92
1/569153/0100/714	Gebäude und Bauten; Bildungscampus Mostviertel	0,00	128.682,26	+128.682,26
1/569153/0632/702	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Landesausstellung 2026	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00
1/569153/2890/702	Gel. Anzahlungen für Anlagen; Landesausstellung 2026	0,00	7.620.724,17	+7.620.724,17
1/569153/2890/714	Gel. Anz. für Anlagen; Bildungscampus Mostviertel	0,00	47.419,90	+47.419,90
1/569159/2842/701	Kaut. Leasing (va.wirk);Gesamtausbau - Bauphase 1	970.000,00	0,00	-970.000,00
1/569159/2842/718	Kaut. Leasing (va.wirk);Kinder-u.Jugendpsych. Pav.6	31.500,00	0,00	-31.500,00
1/569159/2842/632	Kautionen aus Leasing; 266-31-1	0,00	970.020,40	+970.020,40
1/569159/2842/633	Kautionen aus Leasing; 206-22-1+206-23-1	0,00	31.453,59	+31.453,59
1/569159/6130/702	Instandh. v. sonst. Grundstücksein.;Landesausst. 2026	0,00	30.411,60	+30.411,60
1/569159/7020/717	Miet- und Pachtaufwand; Pavillon 6	0,00	4.900,00	+4.900,00
1/569159/7050/701	Operating Leasing; Gesamtausbau - Bauphase 1	3.603.000,00	0,00	-3.603.000,00
1/569159/7050/718	Operating Leasing; Kinder- u. Jugendpsychiatrie,Pav. 6	218.000,00	0,00	-218.000,00
1/569159/7050/632	Operating Leasing; 266-31-1	0,00	6.485.951,41	+6.485.951,41
1/569159/7050/633	Operating Leasing; 206-22-1+206-23-1	0,00	248.308,68	+248.308,68
1/569159/7340/701	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; Gesamtausbau BPH 1	0,00	709.182,07	+709.182,07
56915 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-19.822.500,00	-10.573.591,87	+9.248.908,13
1/56916	Landesklinikum Melk; Investitionen	2.517.700,00	4.687.126,72	+2.169.426,72
1/569169/2842/706	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	273.200,00	0,00	-273.200,00
1/569169/2842/634	Kautionen aus Leasing; 1250746/051	0,00	273.193,33	+273.193,33
1/569169/7050/706	Operating Leasing; Zu- und Umbau	2.244.500,00	0,00	-2.244.500,00
1/569169/7050/634	Operating Leasing; 1250746/051	0,00	4.367.134,71	+4.367.134,71
1/569169/7340/701	Transf. an so.Tr.öff.Rechts; Aufbau Neurologiebetten	0,00	46.798,68	+46.798,68
56916 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.517.700,00	-4.687.126,72	-2.169.426,72

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/56917	Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	59.300,00	11.429.988,47	+11.370.688,47
2/569175/8240/707	Miet- und Pachtertrag; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
2/569175/8280/636	Rückersätze von Aufwendungen; Parkdeck	0,00	143.112,13	+143.112,13
2/569175/8280/610	Rückersätze von Aufwendungen; 275-15-1	0,00	3.765,01	+3.765,01
2/569175/8280/611	Rückersätze von Aufwendungen; 275-16-1	0,00	7.964,71	+7.964,71
2/569175/8505/705	Transfers von Gemeinden, sonstige; MZ Gänserndorf	59.300,00	0,00	-59.300,00
2/569175/8505/638	Transfers von Gemeinden, sonstige; MZ Gänserndorf	0,00	60.317,94	+60.317,94
2/569178/2890/704	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Parkdeck	0,00	809.456,97	+809.456,97
2/569178/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	9.005.371,71	+9.005.371,71
1/56917	Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf; Investitionen	16.729.800,00	19.447.533,97	+2.717.733,97
1/569173/0001/704	Bebaute Grundstücke; Parkplatz	0,00	659.140,81	+659.140,81
1/569173/0100/704	Gebäude und Bauten; Parkplatz	0,00	150.316,16	+150.316,16
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	36.500,00	49.897,63	+13.397,63
1/569177/7357/701	Kapitaltransfers an Gemeindeverb.; sonst.Ausbaukredite	1.580.000,00	447.955,34	-1.132.044,66
1/569179/2842/705	Kautionen a. Leasing (va.wirk);MZ Gänserndorf	42.700,00	0,00	-42.700,00
1/569179/2842/707	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau BA1+BA2	3.233.600,00	0,00	-3.233.600,00
1/569179/2842/636	Kautionen aus Leasing; 275-12-1	0,00	1.019.693,50	+1.019.693,50
1/569179/2842/610	Kautionen aus Leasing; 275-15-1	0,00	34.827,48	+34.827,48
1/569179/2842/611	Kautionen aus Leasing; 275-16-1	0,00	115.872,61	+115.872,61
1/569179/2842/635	Kautionen aus Leasing; 275-11-1ea	0,00	1.356.343,44	+1.356.343,44
1/569179/2842/637	Kautionen aus Leasing; 275-14-1	0,00	635.730,96	+635.730,96
1/569179/2842/638	Kautionen aus Leasing; 270-41-1	0,00	42.662,13	+42.662,13
1/569179/7020/705	Miet- und Pachtaufwand; MZ Gänserndorf	0,00	13.808,00	+13.808,00
1/569179/7020/707	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.400.000,00	+1.400.000,00
1/569179/7050/705	Operating Leasing; MZ Gänserndorf	253.500,00	0,00	-253.500,00
1/569179/7050/707	Operating Leasing; Zu- und Umbau BA1+BA2	11.498.500,00	0,00	-11.498.500,00
1/569179/7050/636	Operating Leasing; 275-12-1	0,00	3.831.924,33	+3.831.924,33
1/569179/7050/610	Operating Leasing; 275-15-1	0,00	100.956,96	+100.956,96
1/569179/7050/611	Operating Leasing; 275-16-1	0,00	235.630,60	+235.630,60
1/569179/7050/635	Operating Leasing; 275-11-1ea	0,00	5.570.226,72	+5.570.226,72
1/569179/7050/637	Operating Leasing; 275-14-1	0,00	2.185.141,68	+2.185.141,68
1/569179/7050/638	Operating Leasing; 270-41-1	0,00	258.927,54	+258.927,54
1/569179/7340/707	Transf. an sonst.Tr.öff. Rechts; Zu- und Umbau BA1+BA2	0,00	1.338.478,08	+1.338.478,08
56917 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.670.500,00	-8.017.545,50	+8.652.954,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/56918	Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen	0,00	14.255.397,21	+14.255.397,21
2/569185/8240/718	Miet- und Pachtertrag; Neubau LK Baden	0,00	118.666,88	+118.666,88
2/569185/8280/641	Rückersätze von Aufwendungen; 214-24-1	0,00	1.370.859,33	+1.370.859,33
2/569185/8280/643	Rückersätze von Aufwendungen; 214-21-1 Auf	0,00	334.263,40	+334.263,40
2/569188/2842/641	Kautionen aus Leasing; 214-24-1	0,00	575.471,51	+575.471,51
2/569188/2842/643	Kautionen aus Leasing; 214-21-1 Auf	0,00	137.340,14	+137.340,14
2/569188/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	11.718.795,95	+11.718.795,95
1/56918	Landesklinikum Baden-Mödling; Investitionen	23.975.500,00	32.442.656,17	+8.467.156,17
1/569183/2890/719	Gel. Anzahlungen f. Anlagen; Erw. KJPP Hinterbrühl	0,00	874.720,62	+874.720,62
1/569189/2842/717	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau LK Mödling	2.201.000,00	0,00	-2.201.000,00
1/569189/2842/718	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau LK Baden	2.540.500,00	0,00	-2.540.500,00
1/569189/2842/639	Kautionen aus Leasing; 401-12-1	0,00	2.501.922,33	+2.501.922,33
1/569189/2842/640	Kautionen aus Leasing; 401-14-1	0,00	28.485,91	+28.485,91
1/569189/2842/641	Kautionen aus Leasing; 214-24-1	0,00	271.907,02	+271.907,02
1/569189/2842/642	Kautionen aus Leasing; 214-21-1ea	0,00	294.862,72	+294.862,72
1/569189/2842/643	Kautionen aus Leasing; 214-21-1 Auf	0,00	1.680.746,58	+1.680.746,58
1/569189/2842/644	Kautionen aus Leasing; 214-23-1	0,00	561.182,46	+561.182,46
1/569189/6130/719	Instandh. v. sonst. Grundstückseinr.;Erw. KJPP Hinterb	0,00	4.950,00	+4.950,00
1/569189/7020/718	Miet- und Pachtaufwand; Neubau LK Baden	0,00	118.666,88	+118.666,88
1/569189/7050/717	Operating Leasing; Neubau LK Mödling	8.880.000,00	0,00	-8.880.000,00
1/569189/7050/718	Operating Leasing; Neubau LK Baden	10.354.000,00	0,00	-10.354.000,00
1/569189/7050/639	Operating Leasing; 401-12-1	0,00	9.686.864,64	+9.686.864,64
1/569189/7050/640	Operating Leasing; 401-14-1	0,00	265.853,40	+265.853,40
1/569189/7050/641	Operating Leasing; 214-24-1	0,00	961.780,79	+961.780,79
1/569189/7050/642	Operating Leasing; 214-21-1ea	0,00	4.221.492,29	+4.221.492,29
1/569189/7050/643	Operating Leasing; 214-21-1 Auf	0,00	7.018.742,41	+7.018.742,41
1/569189/7050/644	Operating Leasing; 214-23-1	0,00	1.743.285,54	+1.743.285,54
1/569189/7340/718	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neub.LK Baden	0,00	2.207.192,58	+2.207.192,58
56918 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-23.975.500,00	-18.187.258,96	+5.788.241,04
2/56919	Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen	81.700,00	87.479,06	+5.779,06
2/569195/8240/703	Miet- und Pachtertrag; Neubau	76.500,00	76.401,68	-98,32
2/569195/8280/703	Rückersätze von Aufwendungen; Neubau	5.200,00	11.077,38	+5.877,38
1/56919	Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen	9.648.700,00	16.073.581,51	+6.424.881,51
1/569199/2842/703	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	1.873.000,00	0,00	-1.873.000,00
1/569199/2842/645	Kautionen aus Leasing; 385-11-1ea	0,00	1.871.818,57	+1.871.818,57
1/569199/2842/646	Kautionen aus Leasing; 385-12-1ea	0,00	1.085,93	+1.085,93
1/569199/7020/703	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	76.401,68	+76.401,68
1/569199/7050/703	Operating Leasing; Neubau	7.034.500,00	0,00	-7.034.500,00
1/569199/7050/645	Operating Leasing; 385-11-1ea	0,00	12.628.039,47	+12.628.039,47
1/569199/7050/646	Operating Leasing; 385-12-1ea	0,00	9.486,98	+9.486,98
1/569199/7340/703	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Neubau	741.200,00	1.486.748,88	+745.548,88
56919 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.567.000,00	-15.986.102,45	-6.419.102,45

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/56920	Landesklinikum Scheibbs; Investitionen	112.500,00	119.715,72	+7.215,72
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	112.500,00	0,00	-112.500,00
2/569205/8505/651	Transfers v.Gem.;382-42-1 S-Z2 + S-U2;Zu- u.Umb.,LK SB	0,00	90.342,67	+90.342,67
2/569205/8505/654	Transfers v.Gem.;382-42-1 S-NE; Zu- und Umbau, LK SB	0,00	25.271,23	+25.271,23
1/56920	Landesklinikum Scheibbs; Investitionen	3.019.500,00	3.212.626,52	+193.126,52
1/569209/2842/701	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	1.362.500,00	0,00	-1.362.500,00
1/569209/2842/648	Kautionen aus Leasing; 382-11-1 1B EA	0,00	162.198,10	+162.198,10
1/569209/2842/649	Kautionen aus Leasing; 382-11-1G	0,00	16.131,40	+16.131,40
1/569209/2842/650	Kautionen aus Leasing; 382-11-1E EA	0,00	307.346,04	+307.346,04
1/569209/2842/651	Kautionen aus Leasing; 382-42-1 S-Z2, U2	0,00	9.520,32	+9.520,32
1/569209/2842/652	Kautionen aus Leasing; 382-11-1 EA	0,00	815.423,23	+815.423,23
1/569209/2842/653	Kautionen aus Leasing; 382-44-1	0,00	51.805,05	+51.805,05
1/569209/7020/701	Miet- und Pachtaufwand; Zu- und Umbau	0,00	4.101,82	+4.101,82
1/569209/7050/701	Operating Leasing; Zu- und Umbau	1.657.000,00	0,00	-1.657.000,00
1/569209/7050/648	Operating Leasing; 382-11-1 1B EA	0,00	144.742,35	+144.742,35
1/569209/7050/649	Operating Leasing; 382-11-1G	0,00	13.102,17	+13.102,17
1/569209/7050/650	Operating Leasing; 382-11-1E EA	0,00	262.007,64	+262.007,64
1/569209/7050/651	Operating Leasing; 382-42-1 S-Z2, U2	0,00	564.660,67	+564.660,67
1/569209/7050/652	Operating Leasing; 382-11-1 EA	0,00	695.162,53	+695.162,53
1/569209/7050/653	Operating Leasing; 382-44-1	0,00	104.853,85	+104.853,85
1/569209/7050/647	Operating Leasing; 382-42-1 S-AL	0,00	50.988,61	+50.988,61
1/569209/7340/701	Transf. an sonstige Träger öff. Rechts; Zu- und Umbau	0,00	10.582,74	+10.582,74
56920 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.907.000,00	-3.092.910,80	-185.910,80
2/56921	Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	24.633.000,00	13.341.453,47	-11.291.546,53
2/569215/8280/706	Rückersätze von Aufwendungen; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	2.822.638,77	+2.822.638,77
2/569218/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	24.633.000,00	10.518.814,70	-14.114.185,30
1/56921	Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.	29.823.500,00	53.236.042,43	+23.412.542,43
1/569215/7305/707	Transfers an Gemeinden, sonstige; Schwesternwohnheim	1.000,00	54.678,74	+53.678,74
1/569217/7355/707	Kapitaltransf. a.Gemeinden, sonst.; Schwesternwohnheim	54.000,00	0,00	-54.000,00
1/569219/2842/662	Kautionen aus Leasing; 276-15-1	0,00	535.496,12	+535.496,12
1/569219/7020/706	Miet- und Pachtaufwand; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	4.754.134,47	+4.754.134,47
1/569219/7050/706	Operating Leasing; 2. Bauabschnitt, Bauetappe 2	29.768.500,00	0,00	-29.768.500,00
1/569219/7050/670	Operating Leasing; 276-18-1	0,00	115.901,71	+115.901,71
1/569219/7050/655	Operating Leasing; 276-11-1ns	0,00	19.058.144,35	+19.058.144,35
1/569219/7050/656	Operating Leasing; 276-12-1	0,00	5.986.977,60	+5.986.977,60
1/569219/7050/661	Operating Leasing; 276-13-1	0,00	3.958.520,03	+3.958.520,03
1/569219/7050/662	Operating Leasing; 276-15-1	0,00	11.848.568,79	+11.848.568,79
1/569219/7340/706	Transf. an sonst. Tr. öff. Rechts; 2. BA, Bauetappe 2	0,00	6.923.620,62	+6.923.620,62
56921 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.190.500,00	-39.894.588,96	-34.704.088,96

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/56923	Universitätsklinikum Tulln; Investitionen	0,00	818.236,75	+818.236,75
2/569235/8240/709	Miet- und Pachtertrag; Neubau	0,00	2.180,00	+2.180,00
2/569238/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	0,00	816.056,75	+816.056,75
1/56923	Universitätsklinikum Tulln; Investitionen	4.928.100,00	5.323.602,04	+395.502,04
1/569239/2842/709	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Neubau	164.400,00	0,00	-164.400,00
1/569239/2842/710	Kautionen a. Leasing (va.wirk);Zu- und Umbau	876.200,00	0,00	-876.200,00
1/569239/2842/657	Kautionen aus Leasing; 403-11-1	0,00	164.512,18	+164.512,18
1/569239/2842/658	Kautionen aus Leasing; 403-13-1	0,00	759.950,83	+759.950,83
1/569239/2842/659	Kautionen aus Leasing; 403-13-1 1H	0,00	107.976,56	+107.976,56
1/569239/2842/660	Kautionen aus Leasing; 403-13-1 IBV	0,00	8.270,15	+8.270,15
1/569239/7020/709	Miet- und Pachtaufwand; Neubau	0,00	52.344,51	+52.344,51
1/569239/7050/709	Operating Leasing; Neubau	641.000,00	0,00	-641.000,00
1/569239/7050/710	Operating Leasing; Um- und Zubau	3.246.500,00	0,00	-3.246.500,00
1/569239/7050/657	Operating Leasing; 403-11-1	0,00	700.624,36	+700.624,36
1/569239/7050/658	Operating Leasing; 403-13-1	0,00	3.101.159,00	+3.101.159,00
1/569239/7050/659	Operating Leasing; 403-13-1 1H	0,00	398.653,74	+398.653,74
1/569239/7050/660	Operating Leasing; 403-13-1 IBV	0,00	29.936,71	+29.936,71
1/569239/7150	Andere öffentliche Abgaben	0,00	127,00	+127,00
1/569239/7150/657	Andere öffentliche Abgaben; 403-11-1	0,00	47,00	+47,00
56923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.928.100,00	-4.505.365,29	+422.734,71
1/56925	Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen	2.480.000,00	1.134.893,12	-1.345.106,88
1/569253/0632/702	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Verlegung IAB und Adapt. AA	1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00
1/569253/0632/703	IBb Geb.u.Bauten (d.D.); Synergiemaßnahmen	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
1/569253/2890/702	Gel. Anz. für Anlagen; Verlegung IAB und Adapt. AA	0,00	1.116.006,46	+1.116.006,46
1/569253/2890/703	Gel. Anz. für Anlagen; Synergiemaßnahmen	0,00	18.886,66	+18.886,66
56925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.480.000,00	-1.134.893,12	+1.345.106,88
2/56926	Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen	24.633.000,00	12.025.245,35	-12.607.754,65
2/569268/3031/327	Kapitaltransfers von Landesfonds	24.633.000,00	12.025.245,35	-12.607.754,65
1/56926	Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen	30.900.000,00	6.956.793,65	-23.943.206,35
1/569263/0632/701	Im Bau b. Geb. und Bauten (d.D.); Neubau	20.670.000,00	0,00	-20.670.000,00
1/569263/0632/702	Im Bau bef. Geb. u. Bauten; Funktions- und Bettentrakt	10.230.000,00	0,00	-10.230.000,00
1/569263/2890/701	Geleistete Anzahlungen für Anlagen; Neubau	0,00	4.934.486,23	+4.934.486,23
1/569263/2890/702	Gel. Anz. für Anlagen; Funktions- und Bettentrakt	0,00	1.701.103,68	+1.701.103,68
1/569269/6140/704	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; Erhaltung Altbestand	0,00	75.761,12	+75.761,12
1/569269/6400/701	Rechts- und Beratungsaufwand, Neubau	0,00	1.340,00	+1.340,00
1/569269/7280/701	Sonstige Leistungen (Sonstige); Neubau	0,00	244.102,62	+244.102,62
56926 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.267.000,00	5.068.451,70	+11.335.451,70
1/56929	Landeskliniken Ausbau; Investitionen	29.000.000,00	736.094,84	-28.263.905,16
1/569299/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	29.000.000,00	0,00	-29.000.000,00
1/569299/6140/701	Instandh. v.Geb.u.Bauten; LK Hollabrunn, San.m. Pri. 1	0,00	36.772,00	+36.772,00
1/569299/6140/703	Instandh.v.Geb.u.Bauten; LK Lilienfeld, San.m. Pri. 1	0,00	64.618,14	+64.618,14
1/569299/6140/704	Instandh. v. Gebäuden u.Bauten; LK Mauer, San.m.Pri. 1	0,00	40.786,31	+40.786,31
1/569299/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	14.435,45	+14.435,45
1/569299/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	579.482,94	+579.482,94
56929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-29.000.000,00	-736.094,84	+28.263.905,16
1/56930	Landeskliniken; Investitionen; Hochwasser 2024	0,00	36.101,40	+36.101,40
1/569309/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	36.101,40	+36.101,40
56930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-36.101,40	-36.101,40

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/56953	Psychosomatisches Zentrum Eggenburg GmbH	11.623.000,00	12.120.116,44	+497.116,44
1/569535/7332	Transfers an Landesfonds	11.623.000,00	11.622.956,89	-43,11
1/569535/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	16.159,55	+16.159,55
1/569537/7453	Kapitaltransfers an Beteiligungen des Landes	0,00	481.000,00	+481.000,00
56953 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.623.000,00	-12.120.116,44	-497.116,44
2/56954	Ambulatorien, Bedarfsprüfung	30.000,00	0,00	-30.000,00
2/569545/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/56954	Ambulatorien, Bedarfsprüfung	30.000,00	0,00	-30.000,00
1/569549/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.000,00	0,00	-30.000,00
56954 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/56955	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation, Beitrag	1.820.000,00	1.603.608,00	-216.392,00
1/569555/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	1.820.000,00	1.603.608,00	-216.392,00
56955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.820.000,00	-1.603.608,00	+216.392,00
2/56970	Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	44.098.200,00	44.098.200,00	0,00
2/569705/8532	Transfers von Landesfonds	44.098.200,00	44.098.200,00	0,00
1/56970	Krankenanstalten, Pensionszuschüsse	18.684.000,00	21.355.256,23	+2.671.256,23
1/569709/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	18.684.000,00	21.355.256,23	+2.671.256,23
56970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		25.414.200,00	22.742.943,77	-2.671.256,23
2/56972	Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag	0,00	22,66	+22,66
2/569725/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	22,66	+22,66
1/56972	Gesundheitsförderungsfonds, Beitrag	385.000,00	377.962,94	-7.037,06
1/569724/7332	Transfers an Landesfonds	385.000,00	377.962,94	-7.037,06
56972 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-385.000,00	-377.940,28	+7.059,72
1/56980	Krankenanstalten, Beitrag gem. § 71 NÖ KAG	210.398.400,00	210.398.400,00	0,00
1/569804/7332	Transfers an Landesfonds	210.398.400,00	210.398.400,00	0,00
56980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-210.398.400,00	-210.398.400,00	0,00
1/56981	Krankenanstalten, Landesbeitrag	373.744.600,00	371.905.200,00	-1.839.400,00
1/569814/7332	Transfers an Landesfonds	373.744.600,00	371.905.200,00	-1.839.400,00
56981 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-373.744.600,00	-371.905.200,00	+1.839.400,00
2/56982	Pauschalabgeltung gem. § 72 Abs.2 NÖ KAG	23.021.700,00	23.021.700,00	0,00
2/569825/8532	Transfers von Landesfonds	23.021.700,00	23.021.700,00	0,00
56982 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		23.021.700,00	23.021.700,00	0,00
2/56999	Landeskliniken, LGA-Mieten	127.158.300,00	127.158.345,17	+45,17
2/569995/8240/900	Miet- und Pachtertrag	127.158.300,00	127.158.345,17	+45,17
56999 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		127.158.300,00	127.158.345,17	+45,17

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/59000	Krankenanstaltenfinanzierung; Land	49.649.000,00	48.604.466,00	-1.044.534,00
1/590004/7332	Transfers an Landesfonds	49.649.000,00	48.604.466,00	-1.044.534,00
59000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-49.649.000,00	-48.604.466,00	+1.044.534,00
1/59010	Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden	31.460.300,00	32.880.999,00	+1.420.699,00
1/590104/7332	Transfers an Landesfonds	31.460.300,00	32.880.999,00	+1.420.699,00
59010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-31.460.300,00	-32.880.999,00	-1.420.699,00
1/59020	Abgeltung f. Insassen v. Justizanst. (Art. 15a B-VG)	2.148.000,00	2.147.975,16	-24,84
1/590204/7301	Transfers an den Bund, sonstige	2.148.000,00	2.147.975,16	-24,84
59020 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.148.000,00	-2.147.975,16	+24,84
2/61030	Bundesstraßen-ASFINAG	564.100,00	358.182,64	-205.917,36
2/610305/8100	Erträge aus Leistungen	300.000,00	352.378,74	+52.378,74
2/610305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	250.000,00	0,00	-250.000,00
2/610305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	147,60	+47,60
2/610305/8299/900	Sonstige Erträge	4.000,00	5.656,30	+1.656,30
2/610305/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/61030	Bundesstraßen-ASFINAG	200.000,00	164.229,32	-35.770,68
1/610309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	0,00	-8.500,00
1/610309/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/610309/4280/900	Fertig bezogene Teile	10.000,00	5.877,63	-4.122,37
1/610309/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000,00	6.174,96	-3.825,04
1/610309/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/610309/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	66.000,00	41.708,59	-24.291,41
1/610309/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	500,00	0,00	-500,00
1/610309/7150	Andere öffentliche Abgaben	7.000,00	73.119,38	+66.119,38
1/610309/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/610309/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	37.500,00	35.909,38	-1.590,62
1/610309/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	30.000,00	1.439,38	-28.560,62
61030 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		364.100,00	193.953,32	-170.146,68
2/61110	Landesstraßen, Allgemein	5.347.000,00	4.828.089,61	-518.910,39
2/611105/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	5.000,00	3.228,83	-1.771,17
2/611105/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	150.000,00	137.653,60	-12.346,40
2/611105/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	0,00	57,56	+57,56
2/611105/8060	Veräußerungen von Altmaterial	60.000,00	58.988,72	-1.011,28
2/611105/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	0,00	103.281,48	+103.281,48
2/611105/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	50.000,00	30.755,10	-19.244,90
2/611105/8100	Erträge aus Leistungen	75.000,00	213.191,80	+138.191,80
2/611105/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	70.000,00	129.996,18	+59.996,18
2/611105/8240/900	Miet- und Pachtertrag	1.755.000,00	1.515.158,93	-239.841,07
2/611105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	150.000,00	439.767,14	+289.767,14
2/611105/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	100,00	0,00	-100,00
2/611105/8299	Sonstige Erträge	1.050.000,00	1.005.841,36	-44.158,64
2/611108/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	3.000,00	+3.000,00
2/611108/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	100,00	112,40	+12,40
2/611108/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	1.000,00	56.210,00	+55.210,00
2/611108/3001/370	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	100.000,00	0,00	-100.000,00
2/611108/8011	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	650.000,00	225.675,78	-424.324,22
2/611108/8012	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	65.000,00	0,00	-65.000,00
2/611108/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	1.150.000,00	898.840,83	-251.159,17
2/611108/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	15.800,00	6.329,90	-9.470,10

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/61110	Landesstraßen, Allgemein	30.407.000,00	34.685.489,89	+4.278.489,89
1/611103/0001	Bebaute Grundstücke	10.000,00	46.265,00	+36.265,00
1/611103/0002	Unbebaute Grundstücke	10.000,00	70.254,45	+60.254,45
1/611103/0050	Anlagen zu Straßenbauten	100,00	0,00	-100,00
1/611103/0100	Gebäude und Bauten	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/611103/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	2.500,00	0,00	-2.500,00
1/611103/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	70.000,00	0,00	-70.000,00
1/611103/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	20.000,00	0,00	-20.000,00
1/611103/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	100,00	0,00	-100,00
1/611103/0405	Lastkraftwagen	100,00	0,00	-100,00
1/611103/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/611103/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	43.633,16	+18.633,16
1/611103/0420/099	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611103/0500	Sonderanlagen	15.000,00	7.476,19	-7.523,81
1/611103/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	1.500.000,00	2.578.035,77	+1.078.035,77
1/611103/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	2.750.000,00	3.452.813,32	+702.813,32
1/611103/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	254.000,00	116.955,84	-137.044,16
1/611103/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	175.000,00	153.838,62	-21.161,38
1/611103/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/611105/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	60.000,00	57.905,83	-2.094,17
1/611109/2842/900	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)	796.000,00	0,00	-796.000,00
1/611109/2842/805	Kautionen aus Leasing; 297-275438L	0,00	1.981,22	+1.981,22
1/611109/2842/806	Kautionen aus Leasing; 297-275437L	0,00	3.641,62	+3.641,62
1/611109/2842/807	Kautionen aus Leasing; 297-275440L	0,00	56.558,22	+56.558,22
1/611109/2842/832	Kautionen aus Leasing; 297-275439L	0,00	5.801,66	+5.801,66
1/611109/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000.000,00	1.152.996,21	+152.996,21
1/611109/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	120.000,00	187.954,37	+67.954,37
1/611109/4090/900	Ersatzteile	50.000,00	59.710,52	+9.710,52
1/611109/4090/099	Ersatzteile; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/611109/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	400.000,00	393.563,17	-6.436,83
1/611109/4280/900	Fertig bezogene Teile	450.000,00	608.973,83	+158.973,83
1/611109/4510/900	Brennstoffe	50.000,00	42.308,68	-7.691,32
1/611109/4540/900	Reinigungsmittel	150.000,00	156.907,98	+6.907,98
1/611109/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2.000,00	2.178,14	+178,14
1/611109/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100.000,00	108.794,16	+8.794,16
1/611109/4570	Druckwerke	100.000,00	62.994,45	-37.005,55
1/611109/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	25.000,00	55.407,79	+30.407,79
1/611109/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	100.000,00	231.108,64	+131.108,64
1/611109/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611109/6000/900	Energiebezüge	2.000.000,00	1.925.457,60	-74.542,40
1/611109/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000.000,00	3.315.746,92	-684.253,08
1/611109/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	50.000,00	179.742,38	+129.742,38
1/611109/6160/099	Instandh. v. Maschinen und masch. Anlagen; TK und IT	20.000,00	119.682,48	+99.682,48
1/611109/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	150.000,00	226.404,04	+76.404,04
1/611109/6180/099	Instandhaltung von sonstigen Anlagen; TK und IT	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/611109/6300	Postdienste	10.000,00	5.355,57	-4.644,43
1/611109/6320	Telekommunikationsdienste	150.000,00	189.817,32	+39.817,32
1/611109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	300.000,00	554.142,71	+254.142,71
1/611109/6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	5.000,00	4.002,40	-997,60
1/611109/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.700,00	1.912,90	-787,10
1/611109/6700/900	Versicherungen	100,00	83,73	-16,27
1/611109/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	2.000.000,00	2.692.663,15	+692.663,15
1/611109/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	150.000,00	136.630,32	-13.369,68
1/611109/7050/900	Operating Leasing	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
1/611109/7050/834	Operating Leasing; 266-30-4	0,00	528.551,33	+528.551,33
1/611109/7050/824	Operating Leasing; 266-28-4	0,00	9.424,92	+9.424,92
1/611109/7050/802	Operating Leasing; 266-30-2	0,00	555.968,50	+555.968,50
1/611109/7050/825	Operating Leasing; 266-28-6	0,00	223.227,81	+223.227,81
1/611109/7050/801	Operating Leasing; 266-29-5	0,00	236.511,91	+236.511,91
1/611109/7050/814	Operating Leasing; 266-26-4	0,00	169.087,99	+169.087,99
1/611109/7050/823	Operating Leasing; 266-28-2	0,00	30.928,45	+30.928,45
1/611109/7050/805	Operating Leasing; 297-275438L	0,00	24.813,89	+24.813,89
1/611109/7050/806	Operating Leasing; 297-275437L	0,00	45.609,77	+45.609,77
1/611109/7050/807	Operating Leasing; 297-275440L	0,00	713.515,40	+713.515,40
1/611109/7050/832	Operating Leasing; 297-275439L	0,00	73.191,45	+73.191,45

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/611109/7050/836	Operating Leasing; 266-51-2	0,00	121.200,09	+121.200,09
1/611109/7050/835	Operating Leasing; 266-18-2	0,00	244.298,63	+244.298,63
1/611109/7050/811	Operating Leasing; 266-24-4	0,00	1.061.304,85	+1.061.304,85
1/611109/7050/812	Operating Leasing; 266-25-2	0,00	65.673,78	+65.673,78
1/611109/7050/813	Operating Leasing; 266-26-2	0,00	40.220,76	+40.220,76
1/611109/7050/815	Operating Leasing; 266-26-6	0,00	792.418,66	+792.418,66
1/611109/7050/816	Operating Leasing; 266-26-8	0,00	95.003,16	+95.003,16
1/611109/7050/817	Operating Leasing; 266-27-2	0,00	1.093,06	+1.093,06
1/611109/7050/818	Operating Leasing; 266-26-10	0,00	18.929,20	+18.929,20
1/611109/7050/819	Operating Leasing; 266-27-4	0,00	29.681,59	+29.681,59
1/611109/7050/820	Operating Leasing; 266-27-6	0,00	70.859,73	+70.859,73
1/611109/7050/821	Operating Leasing; 266-27-7	0,00	603.484,75	+603.484,75
1/611109/7050/822	Operating Leasing; 266-27-8	0,00	230.079,40	+230.079,40
1/611109/7050/826	Operating Leasing; 266-28-7	0,00	947,55	+947,55
1/611109/7050/827	Operating Leasing; 266-28-8	0,00	87.146,95	+87.146,95
1/611109/7050/828	Operating Leasing; 266-29-2	0,00	412.635,23	+412.635,23
1/611109/7050/829	Operating Leasing; 266-28-9	0,00	596.128,03	+596.128,03
1/611109/7050/830	Operating Leasing; 266-29-3	0,00	130.837,41	+130.837,41
1/611109/7050/831	Operating Leasing; 266-29-4	0,00	547.039,43	+547.039,43
1/611109/7050/803	Operating Leasing; 266-30-3	0,00	66.646,47	+66.646,47
1/611109/7050/804	Operating Leasing; 266-17-2	0,00	730.031,98	+730.031,98
1/611109/7050/808	Operating Leasing; 266-23-2	0,00	76.481,06	+76.481,06
1/611109/7050/809	Operating Leasing; 266-23-4	0,00	1.044.867,80	+1.044.867,80
1/611109/7050/810	Operating Leasing; 266-24-2	0,00	105.257,15	+105.257,15
1/611109/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	600.000,00	542.090,86	-57.909,14
1/611109/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	85.000,00	82.866,28	-2.133,72
1/611109/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	70.000,00	216.578,54	+146.578,54
1/611109/7232/900	Repräsentationsaufwand	49.000,00	43.017,73	-5.982,27
1/611109/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.000,00	295,00	-1.705,00
1/611109/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	350.000,00	447.084,61	+97.084,61
1/611109/7270/099	Sonst. Leistungen von natürlichen Personen; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	2.355.000,00	3.896.496,42	+1.541.496,42
1/611109/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	300.000,00	494.003,76	+194.003,76
1/611109/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	350.000,00	164.361,12	-185.638,88
1/611109/7290/099	Verg. m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Lds.; TK und IT	160.000,00	0,00	-160.000,00
1/611109/7297	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	238,36	-761,64
1/611109/7299	Forderungsabschreibungen	1.000,00	5.658,71	+4.658,71
61110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.060.000,00	-29.857.400,28	-4.797.400,28
1/61111	Landesstraßen; Hochwasser 2024	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
1/611119/6110	Instandhaltung von Straßenbauten	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
61111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.300.000,00	0,00	+6.300.000,00
1/61113	Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	285.000,00	355.213,25	+70.213,25
1/611139/2842/727	Kaut. Leasing (va.wirk);Stm. Sierndorf (Neubau)	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/611139/2842/833	Kautionen aus Leasing; AT-13-I0414	0,00	46.638,30	+46.638,30
1/611139/7050/727	Operating Leasing; Straßenmeisterei Sierndorf (Neubau)	250.000,00	0,00	-250.000,00
1/611139/7050/833	Operating Leasing; AT-13-I0414	0,00	308.574,95	+308.574,95
61113 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-285.000,00	-355.213,25	-70.213,25

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	11.176.200,00	12.054.048,90	+877.848,90
2/611304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	600.000,00	574.765,23	-25.234,77
2/611305/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	12.405,90	+12.405,90
2/611305/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	700.000,00	550.043,49	-149.956,51
2/611305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	850.000,00	1.004.082,08	+154.082,08
2/611305/8299	Sonstige Erträge	1.000,00	2.372,10	+1.372,10
2/611305/8501	Transfers vom Bund, sonstige	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/611305/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	150.000,00	139.058,61	-10.941,39
2/611305/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	100,00	0,00	-100,00
2/611305/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	145.127,51	+45.127,51
2/611305/8810	Geldstrafen	6.000.000,00	5.482.722,28	-517.277,72
2/611308/2842/805	Kautionen aus Leasing; 297-275438L	0,00	35.661,96	+35.661,96
2/611308/2842/806	Kautionen aus Leasing; 297-275437L	0,00	65.549,19	+65.549,19
2/611308/2842/807	Kautionen aus Leasing; 297-275440L	0,00	509.023,98	+509.023,98
2/611308/2842/832	Kautionen aus Leasing; 297-275439L	0,00	52.214,94	+52.214,94
2/611308/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	2.500.000,00	3.245.856,01	+745.856,01
2/611308/3001/370	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	240.000,00	118.598,79	-121.401,21
2/611308/3003/370	Kapitaltransfers von Ländern, sonstige	100,00	54.397,82	+54.297,82
2/611308/3005/370	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/611308/3051	Kapitaltransf. v. Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	-10.000,00
2/611308/3051/370	Kapitaltransf. v. Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	10.000,00	62.169,01	+52.169,01
1/61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	78.195.000,00	85.010.519,39	+6.815.519,39
1/611303/0030	Grundstücke zu Straßenbauten	7.100.000,00	3.214.040,08	-3.885.959,92
1/611303/0050/900	Anlagen zu Straßenbauten	100,00	0,00	-100,00
1/611303/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	125.000,00	2.872.261,24	+2.747.261,24
1/611303/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	75.000,00	74.750,74	-249,26
1/611303/0401	Personenkraftwagen	25.000,00	116.137,54	+91.137,54
1/611303/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	75.000,00	150.703,96	+75.703,96
1/611303/0405	Lastkraftwagen	100.000,00	836.012,01	+736.012,01
1/611303/0409	Sonstige Beförderungsmittel	25.000,00	143.774,91	+118.774,91
1/611303/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000,00	450.880,08	-49.119,92
1/611303/0500	Sonderanlagen	100,00	0,00	-100,00
1/611303/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	1.000.000,00	1.141.065,92	+141.065,92
1/611303/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	450.000,00	0,00	-450.000,00
1/611303/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	500.000,00	316.911,06	-183.088,94
1/611303/0700/099	Akt. Rechte (immat. Vermögenswerte); TK und IT	100.000,00	22.087,64	-77.912,36
1/611303/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	1.500.000,00	4.239.302,41	+2.739.302,41
1/611307/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	5.000,00	29.606,93	+24.606,93
1/611307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	150.000,00	77.340,79	-72.659,21
1/611307/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	3.146,65	+3.146,65
1/611307/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	20.000,00	1.886,21	-18.113,79
1/611309/4000/900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250.000,00	1.447.662,41	+197.662,41
1/611309/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/4090/900	Ersatzteile	6.000.000,00	6.232.005,31	+232.005,31
1/611309/4200/900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.500.000,00	4.548.076,99	+1.048.076,99
1/611309/4280/900	Fertig bezogene Teile	4.000.000,00	4.406.525,66	+406.525,66
1/611309/4300/900	Lebensmittel	90.000,00	83.421,86	-6.578,14
1/611309/4510/900	Brennstoffe	100.000,00	47.581,68	-52.418,32
1/611309/4520/900	Treibstoffe	9.500.000,00	8.881.049,81	-618.950,19
1/611309/4530/900	Schmier- und Schleifmittel	450.000,00	380.133,69	-69.866,31
1/611309/4540/900	Reinigungsmittel	200.000,00	140.161,41	-59.838,59
1/611309/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000.000,00	9.885.129,85	+1.885.129,85
1/611309/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	167,65	+167,65
1/611309/4570/900	Druckwerke	80.000,00	12.239,88	-67.760,12
1/611309/4580/900	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	600,00	1.222,10	+622,10
1/611309/4590/900	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500.000,00	1.557.637,65	+57.637,65
1/611309/6000/900	Energiebezüge	310.000,00	806.632,80	+496.632,80
1/611309/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	17.023.000,00	17.013.509,76	-9.490,24
1/611309/6160/900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	350.000,00	256.230,78	-93.769,22
1/611309/6170/900	Instandhaltung von Fahrzeugen	485.000,00	489.180,54	+4.180,54
1/611309/6180/900	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	425.000,00	547.182,60	+122.182,60
1/611309/6190/900	Instandhaltung von Sonderanlagen	35.000,00	18.203,07	-16.796,93
1/611309/6210/900	Sonstige Transporte	65.000,00	38.129,63	-26.870,37
1/611309/6300/900	Postdienste	1.000,00	768,23	-231,77
1/611309/6310/900	Sonstige Nachrichtenübermittlung	10.000,00	9.939,76	-60,24

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/611309/6320/900	Telekommunikationsdienste	1.000,00	399,08	-600,92
1/611309/6320/099	Telekommunikationsdienste; TK und IT	950.000,00	870.987,04	-79.012,96
1/611309/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	75.000,00	105.831,91	+30.831,91
1/611309/6700/900	Versicherungen	1.500.000,00	985.169,31	-514.830,69
1/611309/6920/900	Schadensvergütungen	300.000,00	347.200,78	+47.200,78
1/611309/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	3.000.000,00	2.002.629,86	-997.370,14
1/611309/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	5.000,00	4.374,08	-625,92
1/611309/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	347.000,00	459.401,03	+112.401,03
1/611309/7210/900	Patent- und Lizenzgebühr	7.400,00	8.565,20	+1.165,20
1/611309/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/7220/900	Rückersätze von Erträgen	0,00	618,54	+618,54
1/611309/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	25.000,00	5.940,06	-19.059,94
1/611309/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	6.500.000,00	9.477.913,26	+2.977.913,26
1/611309/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	100,00	0,00	-100,00
1/611309/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	19.898,28	+19.898,28
1/611309/7297/900	Sonstige Aufwendungen	500,00	9,14	-490,86
1/611309/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	220,42	+220,42
1/611309/7301/900	Transfers an den Bund, sonstige	350.000,00	117.848,70	-232.151,30
1/611309/7640/900	Entschädigungen	9.000,00	110.811,41	+101.811,41
61130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-67.018.800,00	-72.956.470,49	-5.937.670,49
2/61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	10.000,00	400.369,41	+390.369,41
2/611905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	19.096,57	+9.096,57
2/611905/8299	Sonstige Erträge	0,00	2.664,41	+2.664,41
2/611908/0600	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	0,00	44.076,09	+44.076,09
2/611908/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0,00	334.532,34	+334.532,34
1/61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	107.100.600,00	106.024.727,41	-1.075.872,59
1/611903/0002	Unbebaute Grundstücke	100.000,00	0,00	-100.000,00
1/611903/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	91.550.600,00	94.103.827,28	+2.553.227,28
1/611903/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	4.000.000,00	248.627,57	-3.751.372,43
1/611909/7070/600	Nutzungsentgelte an PPP; UF Maissau	2.638.000,00	2.736.413,54	+98.413,54
1/611909/7070/601	Nutzungsentgelte an PPP; UF Mistelbach	3.794.000,00	3.921.202,39	+127.202,39
1/611909/7070/602	Nutzungsentgelte an PPP; UF Zwettl	4.818.000,00	4.814.656,63	-3.343,37
1/611909/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	200.000,00	0,00
61190 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-107.090.600,00	-105.624.358,00	+1.466.242,00
1/61601	Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken	10.000.000,00	10.661.873,28	+661.873,28
1/616017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	10.000.000,00	10.661.873,28	+661.873,28
61601 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.000.000,00	-10.661.873,28	-661.873,28
2/61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	9.677.000,00	8.062.216,01	-1.614.783,99
2/619004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	69.700,00	74.899,52	+5.199,52
2/619005/8270	Kosteners. f.d. Überlassung v. Bediensteten an Dritte	8.608.200,00	6.988.908,21	-1.619.291,79
2/619005/8299	Sonstige Erträge	75.300,00	44.700,22	-30.599,78
2/619005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	913.800,00	946.387,00	+32.587,00
2/619005/8810	Geldstrafen	10.000,00	7.321,06	-2.678,94

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/61900	Bundes- und Landesstraßen, Personal	174.556.600,00	173.184.734,96	-1.371.865,04
1/619000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.340.400,00	9.063.026,49	-277.373,51
1/619000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	1.078.700,00	1.297.884,84	+219.184,84
1/619000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	119.848.500,00	118.499.550,50	-1.348.949,50
1/619000/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	2.700,00	2.400,00	-300,00
1/619000/5655	Mehrleistungszulagen	3.771.200,00	4.159.061,75	+387.861,75
1/619000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.327.100,00	1.871.222,00	-455.878,00
1/619000/5690	Sonstige Nebengebühren	4.634.900,00	4.811.184,69	+176.284,69
1/619000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	536.200,00	540.154,69	+3.954,69
1/619000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	331.400,00	343.555,55	+12.155,55
1/619000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	400.200,00	400.668,97	+468,97
1/619000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	4.240.500,00	4.209.290,31	-31.209,69
1/619000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	245.300,00	290.475,43	+45.175,43
1/619000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	25.534.500,00	25.315.117,43	-219.382,57
1/619000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	140.600,00	140.122,49	-477,51
1/619000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	15.700,00	19.769,02	+4.069,02
1/619000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	1.129.900,00	1.256.821,79	+126.921,79
1/619000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	459.500,00	476.699,05	+17.199,05
1/619009/7298	Reisegebühren	519.300,00	487.729,96	-31.570,04
61900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-164.879.600,00	-165.122.518,95	-242.918,95
2/61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	205.000,00	248.250,80	+43.250,80
2/619015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	205.000,00	248.250,80	+43.250,80
1/61901	Landesstraßen und ASFINAG, Reisebeihilfen	6.000.000,00	5.722.149,47	-277.850,53
1/619019/7298	Reisegebühren	6.000.000,00	5.722.149,47	-277.850,53
61901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.795.000,00	-5.473.898,67	+321.101,33
1/62902	NÖ Wasserwirtschaftsfonds	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
1/629025/7332	Transfers an Landesfonds	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
62902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.750.000,00	-9.750.000,00	0,00
1/63100	Konkurrenzgewässer, Betrieb	1.215.300,00	1.155.020,09	-60.279,91
1/631000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	291.200,00	242.647,33	-48.552,67
1/631000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	359.100,00	368.649,22	+9.549,22
1/631000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	162.600,00	162.223,48	-376,52
1/631000/5655	Mehrleistungszulagen	131.500,00	127.964,32	-3.535,68
1/631000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	1.400,00	1.689,52	+289,52
1/631000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	12.700,00	11.914,94	-785,06
1/631000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	14.800,00	10.632,18	-4.167,82
1/631000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	24.500,00	18.671,33	-5.828,67
1/631000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	87.200,00	86.272,63	-927,37
1/631000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	37.600,00	38.123,58	+523,58
1/631000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	5.800,00	4.530,36	-1.269,64
1/631000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	5.500,00	5.564,12	+64,12
1/631000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.300,00	2.482,05	+182,05
1/631000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00	3.174,00	+2.174,00
1/631009/7298	Reisegebühren	78.100,00	70.481,03	-7.618,97
63100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.215.300,00	-1.155.020,09	+60.279,91
2/63103	Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz	48.500,00	56.974,00	+8.474,00
2/631035/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	48.500,00	56.974,00	+8.474,00
63103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		48.500,00	56.974,00	+8.474,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/63105	Wasserverbände	440.000,00	435.969,48	-4.030,52
1/631054/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	440.000,00	435.969,48	-4.030,52
63105 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-440.000,00	-435.969,48	+4.030,52
1/63120	Hochwasserschutz, Flussraumentwicklung, Instandhaltung	16.000.000,00	15.995.898,14	-4.101,86
1/631203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	500,00	0,00	-500,00
1/631203/0200/099	Maschinen und maschinelle Anlagen; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/631203/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	-500,00
1/631205/7301	Transfers an den Bund, sonstige	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00
1/631205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
1/631205/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1/631205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	300.000,00	0,00	-300.000,00
1/631207/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	2.170.000,00	+2.170.000,00
1/631207/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	9.340.000,00	0,00	-9.340.000,00
1/631207/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
1/631207/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	+300.000,00
1/631207/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	13.460.000,00	+13.460.000,00
1/631209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	8.961,54	+7.961,54
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	175,87	-324,13
1/631209/4570	Druckwerke	500,00	67,62	-432,38
1/631209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	6,84	-493,16
1/631209/4590/099	Sonstige Verbrauchsgüter; TK und IT	500,00	0,00	-500,00
1/631209/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/631209/7232	Repräsentationsaufwand	12.400,00	0,00	-12.400,00
1/631209/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	600,00	600,00	0,00
1/631209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	0,00	-500,00
1/631209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	12.420,02	+7.420,02
1/631209/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	33.500,00	43.191,25	+9.691,25
1/631209/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	300,00	+300,00
1/631209/7297	Sonstige Aufwendungen	500,00	175,00	-325,00
63120 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.000.000,00	-15.995.898,14	+4.101,86
1/63121	Hochwasserschutz, Flussraumentw., Instandh.; HW 2024	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1/631217/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	1.720.000,00	+1.720.000,00
1/631217/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00
1/631217/7770	Zuw. f. Invest. an priv., n.a. Gewinn ausg. Org.	0,00	9.280.000,00	+9.280.000,00
63121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.000.000,00	-11.000.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/63500	Flussbauhof Plosdorf	2.420.100,00	2.592.232,94	+172.132,94
2/635005/8000	Veräußerungen von Ersatzteilen	400,00	0,00	-400,00
2/635005/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	500,00	410,30	-89,70
2/635005/8030	Veräußerungen von Handelswaren	5.600,00	5.009,85	-590,15
2/635005/8050	Veräußerungen v.bez. Betriebsst. u.sonst.Verbrauchsg.	3.000,00	8.400,94	+5.400,94
2/635005/8060	Veräußerungen von Altmaterial	500,00	0,00	-500,00
2/635005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	500,00	0,00	-500,00
2/635005/8080	Veräußerungen v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	500,00	582,62	+82,62
2/635005/8100	Erträge aus Leistungen	10.000,00	1.798.758,73	+1.788.758,73
2/635005/8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
2/635005/8145	Rückersätze von Auszahlungen für Leistungen Dritter	100.000,00	132.017,48	+32.017,48
2/635005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	15.000,00	36.327,52	+21.327,52
2/635005/8202	Skontoerträge	200,00	0,00	-200,00
2/635005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	2.210.000,00	454.986,45	-1.755.013,55
2/635005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	16.000,00	14.044,35	-1.955,65
2/635005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	200,00	10.354,70	+10.154,70
2/635005/8299	Sonstige Erträge	200,00	0,00	-200,00
2/635005/8501	Transfers vom Bund, sonstige	500,00	0,00	-500,00
2/635008/3001/380	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	5.000,00	0,00	-5.000,00
2/635008/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	50.000,00	131.190,00	+81.190,00
2/635008/8014	Veräußerungen v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00	150,00	-850,00
1/63500	Flussbauhof Plosdorf	2.420.100,00	3.126.808,07	+706.708,07
1/635000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	0,00	41.373,17	+41.373,17
1/635000/5101	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Angestellte	40.000,00	87.900,41	+47.900,41
1/635000/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	650.000,00	890.567,80	+240.567,80
1/635000/5655	Mehrleistungszulagen	19.000,00	21.086,55	+2.086,55
1/635000/5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	100,00	0,00	-100,00
1/635000/5690	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.035,26	+35,26
1/635000/5691	Fahrtkostenzuschüsse gesetzlich/vertraglich	500,00	78,54	-421,46
1/635000/5800	DGB Ausgleichsfonds f. Fam.beih. Beamtinnen u. Beamte	2.000,00	1.585,56	-414,44
1/635000/5810	Sonst. DGB soz. Sicherheit Beamtinnen u. Beamten	1.000,00	1.862,24	+862,24
1/635000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	25.000,00	33.736,09	+8.736,09
1/635000/5831	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Angestellte	10.000,00	19.891,42	+9.891,42
1/635000/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	120.000,00	179.865,26	+59.865,26
1/635000/5860	DGB zur Mitarbeit.vorsorge Beamtinnen u. Beamte	1.000,00	657,16	-342,84
1/635000/5861	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Angestellte	800,00	1.376,48	+576,48
1/635000/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	2.000,00	1.851,00	-149,00
1/635000/5870	DGB zu Pensionskassen, Beamte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/635000/5900	Freiwillige Sozialleistungen	1.500,00	532,00	-968,00
1/635003/0100	Gebäude und Bauten	0,00	3.614,85	+3.614,85
1/635003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	230.000,00	182.419,04	-47.580,96
1/635003/0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1.000,00	8.429,82	+7.429,82
1/635003/0401	Personenkraftwagen	50.000,00	0,00	-50.000,00
1/635003/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	10.000,00	198.361,67	+188.361,67
1/635003/0405	Lastkraftwagen	410.000,00	380.316,70	-29.683,30
1/635003/0409	Sonstige Beförderungsmittel	100,00	1.415,83	+1.315,83
1/635003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	2.761,75	-2.238,25
1/635003/0500	Sonderanlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/635003/0630	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/635003/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/635003/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/635009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.000,00	74.993,69	+24.993,69
1/635009/4000/099	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); TK und IT	2.000,00	2.118,91	+118,91
1/635009/4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.000,00	5.674,97	+4.674,97
1/635009/4090	Ersatzteile	70.000,00	100.361,27	+30.361,27
1/635009/4130	Handelswaren	5.000,00	6.053,72	+1.053,72
1/635009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	5.000,00	5.684,36	+684,36
1/635009/4280	Fertig bezogene Teile	1.500,00	3.642,68	+2.142,68
1/635009/4300	Lebensmittel	500,00	980,04	+480,04
1/635009/4510	Brennstoffe	500,00	0,00	-500,00
1/635009/4520	Treibstoffe	150.000,00	150.279,41	+279,41
1/635009/4530	Schmier- und Schleifmittel	18.000,00	11.677,50	-6.322,50
1/635009/4540	Reinigungsmittel	1.500,00	2.737,43	+1.237,43
1/635009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000,00	4.061,52	+61,52
1/635009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2.000,00	2.465,42	+465,42

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/635009/4570	Druckwerke	1.500,00	1.093,02	-406,98
1/635009/4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	1.500,00	2.364,22	+864,22
1/635009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000,00	11.522,42	+1.522,42
1/635009/6000	Energiebezüge	25.000,00	16.318,13	-8.681,87
1/635009/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	677,83	+677,83
1/635009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	17.795,27	+7.795,27
1/635009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	40.000,00	47.508,66	+7.508,66
1/635009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	113.437,43	+63.437,43
1/635009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.500,00	2.062,08	+562,08
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	315,00	-85,00
1/635009/6300	Postdienste	500,00	243,64	-256,36
1/635009/6320	Telekommunikationsdienste	10.000,00	16.933,83	+6.933,83
1/635009/6560	Skontoaufwand	100,00	0,00	-100,00
1/635009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	500,00	433,00	-67,00
1/635009/6700	Versicherungen	60.000,00	66.483,99	+6.483,99
1/635009/6920	Schadensvergütungen	100,00	0,00	-100,00
1/635009/7020	Miet- und Pachtaufwand	50.000,00	133.327,10	+83.327,10
1/635009/7020/099	Miet- und Pachtaufwand; TK und IT	500,00	179,85	-320,15
1/635009/7100	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	400,00	1.494,11	+1.094,11
1/635009/7150	Andere öffentliche Abgaben	50.000,00	69.910,61	+19.910,61
1/635009/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	6.000,00	12.764,19	+6.764,19
1/635009/7220	Rückersätze von Erträgen	5.000,00	0,00	-5.000,00
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)	135.000,00	96.595,53	-38.404,47
1/635009/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000,00	24.728,29	+23.728,29
1/635009/7297	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/635009/7298	Reisegebühren	62.000,00	59.170,35	-2.829,65
63500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-534.575,13	-534.575,13
1/63900	Gewässeraufsicht, Betrieb	9.000,00	0,00	-9.000,00
1/639009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	9.000,00	0,00	-9.000,00
63900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.000,00	0,00	+9.000,00
1/63903	Regionaler Lawinenwarndienst	113.000,00	112.009,28	-990,72
1/639039/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	227,00	+227,00
1/639039/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	3.107,61	+3.107,61
1/639039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	113.000,00	108.674,67	-4.325,33
63903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-113.000,00	-112.009,28	+990,72
2/63910	Hydrologische Untersuchungen	55.000,00	57.906,21	+2.906,21
2/639105/8100	Erträge aus Leistungen	55.000,00	57.906,21	+2.906,21
1/63910	Hydrologische Untersuchungen	200.000,00	170.013,72	-29.986,28
1/639109/7210	Patent- und Lizenzgebühr	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/639109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	195.000,00	170.013,72	-24.986,28
63910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-145.000,00	-112.107,51	+32.892,49

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/63930	Hydrologische Beobachtungen	187.000,00	473.898,08	+286.898,08
2/639305/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	328,15	+328,15
2/639305/8501	Transfers vom Bund, sonstige	187.000,00	191.958,19	+4.958,19
2/639308/3001/382	Kapitaltransfers vom Bund, Sonstige	0,00	281.611,74	+281.611,74
1/63930	Hydrologische Beobachtungen	320.000,00	612.121,92	+292.121,92
1/639303/0200/900	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	2.784,00	+2.784,00
1/639303/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	297.982,46	+292.982,46
1/639309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	16.625,51	+11.625,51
1/639309/4090	Ersatzteile	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/639309/4520	Treibstoffe	100,00	0,00	-100,00
1/639309/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	300,00	0,00	-300,00
1/639309/4570	Druckwerke	200,00	202,20	+2,20
1/639309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	5.700,00	2.514,21	-3.185,79
1/639309/6000	Energiebezüge	4.900,00	4.662,16	-237,84
1/639309/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.500,00	0,00	-7.500,00
1/639309/6300	Postdienste	4.800,00	3.920,64	-879,36
1/639309/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	1.157,08	+1.157,08
1/639309/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	-100,00
1/639309/6700	Versicherungen	100,00	0,00	-100,00
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	258.500,00	262.611,65	+4.111,65
1/639309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	23.600,00	17.982,01	-5.617,99
63930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-133.000,00	-138.223,84	-5.223,84
1/64900	Straßenverkehrssicherheit	900.000,00	376.857,25	-523.142,75
1/649005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.000,00	34.988,08	+29.988,08
1/649005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	300.000,00	50.006,06	-249.993,94
1/649005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000,00	7.500,00	-92.500,00
1/649005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	200.000,00	139.175,10	-60.824,90
1/649005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	80.000,00	0,00	-80.000,00
1/649009/6700	Versicherungen	15.000,00	23.876,41	+8.876,41
1/649009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	200.000,00	121.311,60	-78.688,40
64900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-900.000,00	-376.857,25	+523.142,75
2/64902	Tiertransportgesetz - Straße	8.800,00	7.971,40	-828,60
2/649020/8810	Geldstrafen	8.800,00	7.971,40	-828,60
1/64902	Tiertransportgesetz - Straße	10.000,00	3.686,47	-6.313,53
1/649029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	3.399,77	+3.399,77
1/649029/7297	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	286,70	-9.713,30
64902 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.200,00	4.284,93	+5.484,93
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	376.323,62	-3.356.276,38
1/650056/7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	3.732.600,00	376.323,62	-3.356.276,38
65005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.732.600,00	3.356.236,38	+7.088.836,38
1/66000	Rollfähren, Bau und Instandsetzung	1.700,00	1.700,00	0,00
1/660005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.700,00	1.700,00	0,00
66000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.700,00	-1.700,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/68000	Telekommunikation, Infrastruktur	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
1/680007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	2.000.000,00	801.000,87	-1.198.999,13
68000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000,00	-801.000,87	+1.198.999,13
2/69001	Verkehrsverbund	474.000,00	3.118.871,04	+2.644.871,04
2/690014/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	474.000,00	522.031,00	+48.031,00
2/690015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	2.596.840,04	+2.596.840,04
1/69001	Verkehrsverbund	204.392.400,00	208.005.112,02	+3.612.712,02
1/690015/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	204.392.400,00	208.005.112,02	+3.612.712,02
69001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-203.918.400,00	-204.886.240,98	-967.840,98
1/69003	NÖVOG - NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft	28.500.000,00	28.639.885,37	+139.885,37
1/690035/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	28.500.000,00	28.639.885,37	+139.885,37
69003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-28.500.000,00	-28.639.885,37	-139.885,37
2/69005	Nahverkehr	0,00	1.334.181,48	+1.334.181,48
2/690054/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	120.239,00	+120.239,00
2/690055/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	63.147,22	+63.147,22
2/690055/8501	Transfers vom Bund, sonstige	0,00	2.232,16	+2.232,16
2/690055/8503	Transfers von Ländern, sonstige	0,00	1.148.563,10	+1.148.563,10
1/69005	Nahverkehr	30.100.000,00	31.933.988,84	+1.833.988,84
1/690055/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	61.681,84	+61.681,84
1/690055/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	5.500.000,00	4.481.376,98	-1.018.623,02
1/690055/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	52.500,00	+52.500,00
1/690055/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	900.000,00	892.649,85	-7.350,15
1/690055/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	44.730,00	+44.730,00
1/690055/7800	Transfers an das Ausland	0,00	49.274,92	+49.274,92
1/690057/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	21.800.000,00	24.529.618,76	+2.729.618,76
1/690057/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	113.875,98	-86.124,02
1/690057/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	351.967,12	+351.967,12
1/690059/4570	Druckwerke	0,00	130,90	+130,90
1/690059/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	698.701,24	+698.701,24
1/690059/7232	Repräsentationsaufwand	0,00	1.310,90	+1.310,90
1/690059/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	210,00	+210,00
1/690059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.700.000,00	645.281,23	-1.054.718,77
1/690059/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	7.673,52	+7.673,52
1/690059/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.005,60	+3.005,60
69005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.100.000,00	-30.599.807,36	-499.807,36
1/69007	Badner Bahn	4.000.000,00	3.013.125,00	-986.875,00
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)	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
69007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.000.000,00	-3.013.125,00	+986.875,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/69008	Lärmschutz	500.000,00	121.445,40	-378.554,60
1/690085/7301	Transfers an den Bund, sonstige	0,00	5.000,27	+5.000,27
1/690087/7351	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	0,00	116.445,13	+116.445,13
1/690087/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	500.000,00	0,00	-500.000,00
69008 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500.000,00	-121.445,40	+378.554,60
1/69009	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.770.000,00	1.740.240,22	-29.759,78
1/690094/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	1.770.000,00	1.740.240,22	-29.759,78
69009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.770.000,00	-1.740.240,22	+29.759,78
2/69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	180.000,00	259.000,00	+79.000,00
2/690104/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	180.000,00	259.000,00	+79.000,00
1/69010	NÖ Verkehrsdatenverbund	975.000,00	975.000,00	0,00
1/690105/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	975.000,00	975.000,00	0,00
69010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-795.000,00	-716.000,00	+79.000,00
1/69011	Aktive Mobilität	1.400.000,00	1.589.376,73	+189.376,73
1/690115/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.100.000,00	1.308.000,00	+208.000,00
1/690115/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	25.738,05	+25.738,05
1/690117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/690119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	100.000,00	255.638,68	+155.638,68
69011 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.400.000,00	-1.589.376,73	-189.376,73
2/69013	Schienengütertransport	50.000,00	6.780,00	-43.220,00
2/690135/8525	Transfers von Bundeskammern	50.000,00	6.780,00	-43.220,00
1/69013	Schienengütertransport	500.000,00	53.800,00	-446.200,00
1/690135/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	500.000,00	53.800,00	-446.200,00
69013 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-450.000,00	-47.020,00	+402.980,00
1/69014	Aktive Mobilität; Hochwasser 2024	15.000,00	0,00	-15.000,00
1/690145/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	15.000,00	0,00	-15.000,00
69014 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.000,00	0,00	+15.000,00
1/71010	Forststraßenbau	55.200,00	45.830,16	-9.369,84
1/710107/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	55.000,00	45.830,16	-9.169,84
1/710109/4570	Druckwerke	200,00	0,00	-200,00
71010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-55.200,00	-45.830,16	+9.369,84
1/71025	Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	4.000.000,00	2.583.592,22	-1.416.407,78
1/710255/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	4.000.000,00	2.583.592,22	-1.416.407,78
71025 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.000.000,00	-2.583.592,22	+1.416.407,78

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/71100	Landeskultureller Wasserbau	68.600,00	68.399,73	-200,27
1/711005/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/711005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	-25.000,00
1/711005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	18.600,00	0,00	-18.600,00
1/711007/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	17.317,92	+17.317,92
1/711007/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	19.192,50	+19.192,50
1/711007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	31.889,31	+31.889,31
71100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-68.600,00	-68.399,73	+200,27
2/71200	Forstwirtschaft	19.000,00	21.889,72	+2.889,72
2/712005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	19.000,00	21.889,72	+2.889,72
1/71200	Forstwirtschaft	54.400,00	52.991,73	-1.408,27
1/712005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	7.200,00	0,00	-7.200,00
1/712005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	300,00	0,00	-300,00
1/712005/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	8.000,00	4.659,60	-3.340,40
1/712007/7790	Zuwendungen für Investitionszwecke an priv. Haushalte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1/712009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.398,79	+198,79
1/712009/4520	Treibstoffe	1.000,00	1.140,92	+140,92
1/712009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.000,00	3.893,87	+893,87
1/712009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	400,00	290,89	-109,11
1/712009/4570	Druckwerke	400,00	1.431,90	+1.031,90
1/712009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	1.122,66	+322,66
1/712009/6200	Transporte durch die Bahn	0,00	29,50	+29,50
1/712009/6210	Sonstige Transporte	100,00	0,00	-100,00
1/712009/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	4.992,61	+4.992,61
1/712009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.000,00	420,00	-580,00
1/712009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	30.000,00	29.512,79	-487,21
1/712009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	258,20	+258,20
1/712009/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	3.840,00	+3.840,00
71200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-35.400,00	-31.102,01	+4.297,99
2/71201	Aufforstung	65.000,00	66.684,20	+1.684,20
2/712010/8810	Geldstrafen	30.000,00	33.904,20	+3.904,20
2/712015/8280	Rückersätze von Aufwendungen	35.000,00	32.780,00	-2.220,00
1/71201	Aufforstung	40.600,00	41.050,80	+450,80
1/712013/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.962,80	+5.962,80
1/712015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	300,00	0,00	-300,00
1/712019/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	0,00	-300,00
1/712019/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	35.000,00	0,00	-35.000,00
1/712019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	5.000,00	35.088,00	+30.088,00
71201 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		24.400,00	25.633,40	+1.233,40

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/71220	Bodenschutz	90.100,00	62.088,66	-28.011,34
2/712205/8170/900	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	90.000,00	51.496,90	-38.503,10
2/712205/8299	Sonstige Erträge	100,00	6.208,33	+6.108,33
2/712208/8013	Veräußerungen v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	0,00	4.383,43	+4.383,43
1/71220	Bodenschutz	380.000,00	379.828,33	-171,67
1/712203/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000,00	0,00	-60.000,00
1/712203/0401	Personenkraftwagen	4.000,00	0,00	-4.000,00
1/712203/0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	4.000,00	63.700,00	+59.700,00
1/712203/0405	Lastkraftwagen	0,00	42.800,00	+42.800,00
1/712209/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.000,00	1.921,19	-19.078,81
1/712209/4090	Ersatzteile	10.000,00	9.937,21	-62,79
1/712209/4130/900	Handelswaren	21.500,00	15.173,70	-6.326,30
1/712209/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	7.000,00	11.324,01	+4.324,01
1/712209/4520	Treibstoffe	20.000,00	24.257,32	+4.257,32
1/712209/4530	Schmier- und Schleifmittel	900,00	1.234,17	+334,17
1/712209/4550/900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.000,00	5.761,87	-2.238,13
1/712209/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	1.089,70	+189,70
1/712209/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	700,00	266,03	-433,97
1/712209/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.800,00	21.218,83	+9.418,83
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	3.993,92	-6,08
1/712209/7020	Miet- und Pachtaufwand	11.000,00	0,00	-11.000,00
1/712209/7150	Andere öffentliche Abgaben	7.000,00	6.517,44	-482,56
1/712209/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	180.000,00	168.012,19	-11.987,81
1/712209/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	8.000,00	2.620,75	-5.379,25
71220 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-289.900,00	-317.739,67	-27.839,67
2/71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	17.000,00	4.300,00	-12.700,00
2/712215/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	17.000,00	4.300,00	-12.700,00
1/71221	Bodenuntersuchung und Bodenreformverfahren	41.600,00	41.431,13	-168,87
1/712217/7770/900	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	12.000,00	21.351,13	+9.351,13
1/712219/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	29.600,00	20.080,00	-9.520,00
71221 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.600,00	-37.131,13	-12.531,13
1/71222	Pflanzenschutz	81.200,00	99.933,70	+18.733,70
1/712225/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	2.635,52	+2.635,52
1/712229/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	81.200,00	97.298,18	+16.098,18
71222 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-81.200,00	-99.933,70	-18.733,70
2/71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	8.000,00	11.375,66	+3.375,66
2/712235/8890	Transfers von der Europäischen Union	8.000,00	11.375,66	+3.375,66
1/71223	EU Pflanzenschutzmaßnahmen	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/712239/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	8.000,00	0,00	-8.000,00
71223 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	11.375,66	+11.375,66

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/71224	EU-Projekte Bodenschutz	0,00	92.491,54	+92.491,54
2/712245/8890	Transfers von der Europäischen Union	0,00	92.491,54	+92.491,54
1/71224	EU-Projekte Bodenschutz	0,00	51.858,48	+51.858,48
1/712249/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	50.745,72	+50.745,72
1/712249/7298	Reisegebühren	0,00	1.112,76	+1.112,76
71224 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	40.633,06	+40.633,06
2/71490	Landwirtschaftlicher Förderungsfonds	0,00	379.508,86	+379.508,86
2/714905/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	379.508,86	+379.508,86
71490 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	379.508,86	+379.508,86
1/74000	Landes-Landwirtschaftskammer	22.013.100,00	22.119.383,92	+106.283,92
1/740005/7327	Transfers an Landeskammern	22.013.100,00	22.119.383,92	+106.283,92
74000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-22.013.100,00	-22.119.383,92	-106.283,92
1/74001	Landarbeiterkammer	720.000,00	720.000,00	0,00
1/740015/7327	Transfers an Landeskammern	720.000,00	720.000,00	0,00
74001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-720.000,00	-720.000,00	0,00
1/74002	Landes-Landwirtschaftskammer, Parteien	45.400,00	47.693,73	+2.293,73
1/740024/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	45.400,00	47.693,73	+2.293,73
74002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.400,00	-47.693,73	-2.293,73
1/74003	Landarbeiterkammer, Parteien	12.900,00	13.482,11	+582,11
1/740034/7660	Ges. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	12.900,00	13.482,11	+582,11
74003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.900,00	-13.482,11	-582,11
1/74004	Landarbeiterkammer, Ausbildung und Prämierung	109.500,00	0,00	-109.500,00
1/740045/7327	Transfers an Landeskammern	109.500,00	0,00	-109.500,00
74004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-109.500,00	0,00	+109.500,00
1/74102	Forstwirtschaftliche Beratung, variable Reisekosten	36.000,00	37.675,05	+1.675,05
1/741029/7298	Reisegebühren	36.000,00	37.675,05	+1.675,05
74102 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-36.000,00	-37.675,05	-1.675,05
1/74300	Weinabsatz	2.747.600,00	2.666.160,00	-81.440,00
1/743005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	2.747.600,00	2.666.160,00	-81.440,00
74300 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.747.600,00	-2.666.160,00	+81.440,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/74700	Jagd und Fischerei	55.000,00	30.817,95	-24.182,05
2/747005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	15.000,00	30.817,95	+15.817,95
2/747008/8010	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	40.000,00	0,00	-40.000,00
1/74700	Jagd und Fischerei	22.600,00	0,00	-22.600,00
1/747005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	12.600,00	0,00	-12.600,00
1/747005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	10.000,00	0,00	-10.000,00
74700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		32.400,00	30.817,95	-1.582,05
1/74703	Verpachtung von Fischereirechten, Abgaben	5.000,00	3.017,59	-1.982,41
1/747039/7150	Andere öffentliche Abgaben	5.000,00	3.017,59	-1.982,41
74703 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.000,00	-3.017,59	+1.982,41
2/74820	Elementarschäden und Notstände	510.000,00	282.634,07	-227.365,93
2/748208/2570/412	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	510.000,00	282.634,07	-227.365,93
1/74820	Elementarschäden und Notstände	101.500,00	260.186,89	+158.686,89
1/748205/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1/748209/2570/412	Nicht invest.förd. Darlehen an sonstige Private	100.000,00	260.000,00	+160.000,00
1/748209/7299/412	Forderungsabschreibungen	0,00	186,89	+186,89
74820 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		408.500,00	22.447,18	-386.052,82
1/74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	73.500.000,00	63.493.800,00	-10.006.200,00
1/749115/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	73.500.000,00	63.493.800,00	-10.006.200,00
74911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-73.500.000,00	-63.493.800,00	+10.006.200,00
2/74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	115.000,00	171.262,96	+56.262,96
2/749125/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	115.000,00	146.607,16	+31.607,16
2/749125/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	24.655,80	+24.655,80
1/74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	7.900.000,00	9.310.922,71	+1.410.922,71
1/749125/7240	Aufw. f.d. Ableistung d. Präsenz- sow.d. Zivildienstes	250.000,00	199.631,25	-50.368,75
1/749125/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	17.000,00	2.600,00	-14.400,00
1/749125/7325	Transfers an Bundeskammern	16.000,00	18.328,00	+2.328,00
1/749125/7327	Transfers an Landeskammern	120.000,00	402.267,00	+282.267,00
1/749125/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.686.600,00	2.406.781,30	-279.818,70
1/749125/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	120.000,00	140.000,00	+20.000,00
1/749125/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2.200.000,00	3.548.269,61	+1.348.269,61
1/749125/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	1.600.000,00	1.696.761,24	+96.761,24
1/749125/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	257.000,00	299.801,66	+42.801,66
1/749127/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/749127/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/749129/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.000,00	18.667,97	-7.332,03
1/749129/4130	Handelswaren	0,00	788,70	+788,70
1/749129/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	670,80	+670,80
1/749129/6210	Sonstige Transporte	0,00	988,80	+988,80
1/749129/7020	Miet- und Pachtaufwand	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/749129/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	11.000,00	13.917,61	+2.917,61
1/749129/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	580.000,00	532.090,94	-47.909,06
1/749129/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.400,00	1.727,80	-672,20
1/749129/7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	27.630,03	+27.630,03
74912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.785.000,00	-9.139.659,75	-1.354.659,75

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/74915	Veterinärangelegenheiten	8.800,00	2.385,00	-6.415,00
2/749155/8501	Transfers vom Bund, sonstige	6.300,00	0,00	-6.300,00
2/749155/8801	Transf. v. priv. Haushalten u.priv. Org. o. Erwerbszw.	2.500,00	2.385,00	-115,00
1/74915	Veterinärangelegenheiten	31.500,00	23.315,64	-8.184,36
1/749159/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.600,00	68,84	-10.531,16
1/749159/4090	Ersatzteile	200,00	0,00	-200,00
1/749159/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.300,00	0,00	-1.300,00
1/749159/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	500,00	690,32	+190,32
1/749159/4570	Druckwerke	700,00	392,02	-307,98
1/749159/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	12.300,00	6.798,74	-5.501,26
1/749159/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	0,00	-500,00
1/749159/6700	Versicherungen	200,00	0,00	-200,00
1/749159/7210	Patent- und Lizenzgebühr	200,00	409,17	+209,17
1/749159/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00
1/749159/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	700,00	0,00	-700,00
1/749159/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.800,00	14.456,55	+10.656,55
74915 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-22.700,00	-20.930,64	+1.769,36
1/74916	Milchhygieneverordnung und Futtermittelkontrolle	52.500,00	56.241,37	+3.741,37
1/749169/4570	Druckwerke	700,00	0,00	-700,00
1/749169/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	6.300,00	0,00	-6.300,00
1/749169/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	45.500,00	56.241,37	+10.741,37
74916 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-52.500,00	-56.241,37	-3.741,37
2/74925	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	6.479.200,00	4.959.431,85	-1.519.768,15
2/749255/8100/900	Erträge aus Leistungen	6.479.200,00	4.959.431,85	-1.519.768,15
1/74925	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	7.483.500,00	5.068.944,02	-2.414.555,98
1/749259/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1/749259/4090	Ersatzteile	300,00	0,00	-300,00
1/749259/4570	Druckwerke	1.300,00	738,40	-561,60
1/749259/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	1.257,30	-1.242,70
1/749259/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	700,00	150,00	-550,00
1/749259/6700	Versicherungen	200,00	31,11	-168,89
1/749259/7210	Patent- und Lizenzgebühr	62.300,00	55.779,16	-6.520,84
1/749259/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	7.105.400,00	4.778.512,55	-2.326.887,45
1/749259/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	305.800,00	217.609,47	-88.190,53
1/749259/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	14.866,03	+14.866,03
74925 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.004.300,00	-109.512,17	+894.787,83
2/74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.163.700,00	2.163.700,00	0,00
2/749274/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.163.700,00	2.163.700,00	0,00
1/74927	Qualitätssichernde und -verb. Maßnahmen im Tierbereich	2.163.700,00	2.163.700,00	0,00
1/749275/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	2.163.700,00	2.163.700,00	0,00
74927 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/74930	Dorfhelferinnen	436.000,00	342.376,35	-93.623,65
2/749305/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	436.000,00	342.376,35	-93.623,65
1/74930	Dorfhelferinnen	1.490.000,00	1.370.300,23	-119.699,77
1/749300/5102	Geldbezüge ganzj. beschäftigten VB, Arbeiter	1.168.800,00	1.022.713,41	-146.086,59
1/749300/5631	Sonstige Aufwandentschädigungen	0,00	4.000,40	+4.000,40
1/749300/5655	Mehrleistungszulagen	9.300,00	13.520,01	+4.220,01
1/749300/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	39.300,00	39.638,49	+338,49
1/749300/5832	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VB, Arbeiter	205.900,00	217.652,60	+11.752,60
1/749300/5862	DGB zur Mitarbeit.vorsorge VB, Arbeiter	14.000,00	14.971,63	+971,63
1/749300/5900	Freiwillige Sozialleistungen	2.200,00	2.448,00	+248,00
1/749305/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	3.690,00	+3.690,00
1/749309/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300,00	0,00	-2.300,00
1/749309/4130	Handelswaren	0,00	48,10	+48,10
1/749309/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	0,00	-400,00
1/749309/6700	Versicherungen	2.200,00	266,74	-1.933,26
1/749309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.400,00	11.806,52	+8.406,52
1/749309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	270,60	+270,60
1/749309/7298	Reisegebühren	42.200,00	39.273,73	-2.926,27
74930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.054.000,00	-1.027.923,88	+26.076,12
1/74933	Länderbeitrag für den technischen Prüfdienst	2.300.000,00	2.501.832,59	+201.832,59
1/749339/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.300.000,00	2.501.832,59	+201.832,59
74933 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.300.000,00	-2.501.832,59	-201.832,59
1/74940	Hagelversicherung	24.000.000,00	24.733.491,20	+733.491,20
1/749404/7500	Transfers an Finanzunternehmen	24.000.000,00	24.733.491,20	+733.491,20
74940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-24.000.000,00	-24.733.491,20	-733.491,20
2/75960	NÖ Ökofonds	21.850.000,00	26.872.928,89	+5.022.928,89
2/759600/8810	Geldstrafen	50.000,00	500,00	-49.500,00
2/759604/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.800.000,00	3.671.410,26	+1.871.410,26
2/759605/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.018,63	+1.018,63
2/759605/8450	Indirekte Abgaben der Länder	20.000.000,00	23.200.000,00	+3.200.000,00
1/75960	NÖ Ökofonds	6.062.000,00	565.687,04	-5.496.312,96
1/759604/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	100.000,00	70.206,40	-29.793,60
1/759604/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	750,00	+750,00
1/759606/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	2.262.000,00	0,00	-2.262.000,00
1/759606/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	200.000,00	491.046,00	+291.046,00
1/759606/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	2.062.500,00	0,00	-2.062.500,00
1/759608/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.437.500,00	3.684,64	-1.433.815,36
75960 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		15.788.000,00	26.307.241,85	+10.519.241,85
2/77110	Donauländen	240.000,00	266.893,84	+26.893,84
2/771105/8240/900	Miet- und Pachtertrag	240.000,00	266.845,92	+26.845,92
2/771105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	47,92	+47,92
1/77110	Donauländen	230.000,00	95.027,73	-134.972,27
1/771109/6000	Energiebezüge	0,00	10.122,46	+10.122,46
1/771109/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	200.000,00	0,00	-200.000,00
1/771109/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	30.000,00	22.615,00	-7.385,00
1/771109/6700	Versicherungen	0,00	332,45	+332,45
1/771109/7020	Miet- und Pachtaufwand	0,00	60.671,22	+60.671,22
1/771109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.286,60	+1.286,60
77110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		10.000,00	171.866,11	+161.866,11

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/77116	NÖ Werbung, variable Reisekosten	8.000,00	2.880,01	-5.119,99
1/771169/7298/900	Reisegebühren	8.000,00	2.880,01	-5.119,99
77116 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.000,00	-2.880,01	+5.119,99
1/77118	Strategieentwicklung und Umsetzung im Tourismus	380.000,00	379.246,19	-753,81
1/771185/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.900,00	+1.900,00
1/771185/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	219.172,36	+219.172,36
1/771189/4570	Druckwerke	0,00	460,68	+460,68
1/771189/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	33.606,00	+33.606,00
1/771189/6700	Versicherungen	0,00	28.198,07	+28.198,07
1/771189/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	380.000,00	70.909,08	-309.090,92
1/771189/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	25.000,00	+25.000,00
77118 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-380.000,00	-379.246,19	+753,81
1/77119	NÖ-Werbung	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
1/771195/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	6.300.000,00	+6.300.000,00
1/771195/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00
77119 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.300.000,00	-6.300.000,00	0,00
1/77147	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.	9.672.500,00	8.495.000,00	-1.177.500,00
1/771474/7332/900	Transfers an Landesfonds	2.000,00	0,00	-2.000,00
1/771474/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	9.670.500,00	8.495.000,00	-1.175.500,00
77147 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.672.500,00	-8.495.000,00	+1.177.500,00
2/77150	Tourismusgesetz, Interessentenbeitrag	2.000,00	14.377,76	+12.377,76
2/771505/8280	Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	14.377,76	+12.377,76
77150 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		2.000,00	14.377,76	+12.377,76
2/78200	Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung	5.000,00	109.861,28	+104.861,28
2/782005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	5.000,00	53.346,00	+48.346,00
2/782005/8299	Sonstige Erträge	0,00	56.515,28	+56.515,28
1/78200	Wirtschaftspol. Maßn., GSt. Techn. u. Digitalisierung	6.200.000,00	3.136.136,36	-3.063.863,64
1/782005/7327	Transfers an Landeskammern	0,00	53.190,00	+53.190,00
1/782005/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0,00	52.500,00	+52.500,00
1/782005/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	3.000.000,00	588.500,00	-2.411.500,00
1/782005/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	65.845,08	+65.845,08
1/782007/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	1.795.414,12	+1.795.414,12
1/782009/4560/900	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	0,00	94,63	+94,63
1/782009/6400/900	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	80.042,14	+80.042,14
1/782009/7260/900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	13.056,76	+13.056,76
1/782009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	800,00	+800,00
1/782009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.000.000,00	299.313,30	-2.700.686,70
1/782009/7290/900	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	200.000,00	163.370,33	-36.629,67
1/782009/7690/900	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	0,00	24.010,00	+24.010,00
78200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.195.000,00	-3.026.275,08	+3.168.724,92

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/78206	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Regionalförderung	32.000.000,00	31.770.000,00	-230.000,00
1/782065/7332	Transfers an Landesfonds	32.000.000,00	14.687.380,69	-17.312.619,31
1/782065/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	6.927.500,00	+6.927.500,00
1/782065/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	434.000,00	+434.000,00
1/782067/2447/152	Inv.darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	170.000,00	+170.000,00
1/782067/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	3.750.878,28	+3.750.878,28
1/782067/7390	Kapitaltransfers an sonst. Träger öffentlichen Rechts	0,00	865.764,13	+865.764,13
1/782067/7480	Kapitaltransfer an Unternehmen (o. Finanzunternehmen)	0,00	4.589.237,10	+4.589.237,10
1/782067/7770	Zuwendungen f. Invest. an priv., n.a.Gewinn ausg.Org.	0,00	345.239,79	+345.239,79
1/782069/7299/153	Forderungsabschreibungen	0,00	0,01	+0,01
78206 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-32.000.000,00	-31.770.000,00	+230.000,00
1/78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds	44.000.000,00	40.440.615,00	-3.559.385,00
1/782075/7332	Transfers an Landesfonds	44.000.000,00	30.790.615,00	-13.209.385,00
1/782075/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	0,00	9.650.000,00	+9.650.000,00
78207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-44.000.000,00	-40.440.615,00	+3.559.385,00
2/78208	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative	0,00	1.072,21	+1.072,21
2/782085/8200/154	Zinsertr. aus Darl. u. akt. FI; Breitband Holding GmbH	0,00	1.072,21	+1.072,21
1/78208	Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative	0,00	5.000.000,00	+5.000.000,00
1/782087/2440/154	Investitionsdarlehen an Beteiligungen	0,00	5.000.000,00	+5.000.000,00
78208 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-4.998.927,79	-4.998.927,79
2/78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung	40.000,00	171.813,80	+131.813,80
2/782105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	40.000,00	171.813,80	+131.813,80
1/78210	NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung	800.000,00	3.269.057,81	+2.469.057,81
1/782109/7900	Inanspruchnahme von Haftungen	800.000,00	3.269.057,81	+2.469.057,81
78210 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-760.000,00	-3.097.244,01	-2.337.244,01
2/78267	ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH	3.000,00	0,00	-3.000,00
2/782675/8280	Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
1/78267	ECO PLUS, Beteilig. an Liegenschaftsverw.GmbH	7.000,00	0,00	-7.000,00
1/782675/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	7.000,00	0,00	-7.000,00
78267 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.000,00	0,00	+4.000,00
1/78291	Forschung	180.000,00	180.000,00	0,00
1/782919/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	90.000,00	180.000,00	+90.000,00
1/782919/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	90.000,00	0,00	-90.000,00
78291 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-180.000,00	-180.000,00	0,00
1/78900	Kammer für Arbeiter und Angestellte	70.000,00	70.000,00	0,00
1/789005/7327	Transfers an Landeskammern	70.000,00	70.000,00	0,00
78900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-70.000,00	-70.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/78910	Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie	800.000,00	0,00	-800.000,00
2/789108/2447/152	Inv.darlehen an Untern. (ohne Fin.untern.); Reg.förd.	800.000,00	0,00	-800.000,00
1/78910	Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie	0,00	230.000,00	+230.000,00
1/789105/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	190.000,00	+190.000,00
1/789107/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	0,00	40.000,00	+40.000,00
78910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		800.000,00	-230.000,00	-1.030.000,00
2/84000	Grundbesitz	19.000,00	65.841,54	+46.841,54
2/840005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	19.000,00	65.814,48	+46.814,48
2/840005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	27,06	+27,06
1/84000	Grundbesitz	311.600,00	132.529,16	-179.070,84
1/840003/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	3.470,04	+3.470,04
1/840009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	75.000,00	119.164,63	+44.164,63
1/840009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	34.000,00	3.000,00	-31.000,00
1/840009/7150	Andere öffentliche Abgaben	3.500,00	2.795,90	-704,10
1/840009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	199.100,00	4.098,59	-195.001,41
84000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-292.600,00	-66.687,62	+225.912,38
2/84002	Grundbesitz; Investitionen	1.773.500,00	1.751.852,20	-21.647,80
2/840028/8011/900	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinr.	1.773.500,00	1.478.388,70	-295.111,30
2/840028/8012	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	273.463,50	+273.463,50
1/84002	Grundbesitz; Investitionen	130.000,00	9.267.367,17	+9.137.367,17
1/840023/0002	Unbebaute Grundstücke	0,00	9.108.327,95	+9.108.327,95
1/840029/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.402,46	+5.402,46
1/840029/7150	Andere öffentliche Abgaben	65.000,00	70.141,65	+5.141,65
1/840029/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	2.500,00	+2.500,00
1/840029/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	65.000,00	80.995,11	+15.995,11
84002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.643.500,00	-7.515.514,97	-9.159.014,97
2/84011	Landeshauptstadt; Investitionen	8.000.000,00	4.074.691,09	-3.925.308,91
2/840115/8240/900	Miet- und Pachtertrag	8.000.000,00	3.399.894,98	-4.600.105,02
2/840115/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	674.796,11	+674.796,11
1/84011	Landeshauptstadt; Investitionen	53.423.100,00	55.643.813,50	+2.220.713,50
1/840115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	1.217,28	+1.217,28
1/840117/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	41.400,00	76.797,58	+35.397,58
1/840119/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	6.536,77	+6.536,77
1/840119/7020	Miet- und Pachtaufwand	115.000,00	104.547,58	-10.452,42
1/840119/7050	Operating Leasing	52.941.700,00	0,00	-52.941.700,00
1/840119/7050/023	Operating Leasing; Landeshauptstadt	0,00	55.093.061,63	+55.093.061,63
1/840119/7210/099	Patent- und Lizenzgebühr; TK und IT	0,00	3.515,00	+3.515,00
1/840119/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	325.000,00	354.592,66	+29.592,66
1/840119/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	0,00	3.545,00	+3.545,00
84011 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-45.423.100,00	-51.569.122,41	-6.146.022,41

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/84600	Hausbesitz	440.000,00	386.727,85	-53.272,15
2/846005/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	644,35	+644,35
2/846005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	170.000,00	381.442,73	+211.442,73
2/846005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	4.613,76	+4.613,76
2/846005/8299	Sonstige Erträge	270.000,00	0,00	-270.000,00
2/846005/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	27,01	+27,01
1/84600	Hausbesitz	1.473.000,00	2.702.088,41	+1.229.088,41
1/846003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	5.065,00	-94.935,00
1/846003/0500	Sonderanlagen	2.400,00	0,00	-2.400,00
1/846009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	772,20	+772,20
1/846009/4510	Brennstoffe	19.000,00	10.122,94	-8.877,06
1/846009/4570	Druckwerke	0,00	304,77	+304,77
1/846009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	23,56	+23,56
1/846009/6000/900	Energiebezüge	150.000,00	143.106,64	-6.893,36
1/846009/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	53.124,92	+53.124,92
1/846009/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	59.000,00	112.656,56	+53.656,56
1/846009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	650.000,00	1.949.009,06	+1.299.009,06
1/846009/6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	6.769,71	+6.769,71
1/846009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	12.000,00	2.205,30	-9.794,70
1/846009/6700	Versicherungen	12.000,00	4.303,16	-7.696,84
1/846009/7020	Miet- und Pachtaufwand	190.000,00	0,00	-190.000,00
1/846009/7100/900	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinr. und -anlagen	52.600,00	41.866,72	-10.733,28
1/846009/7150/900	Andere öffentliche Abgaben	11.000,00	17.045,17	+6.045,17
1/846009/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	80,85	+80,85
1/846009/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	0,00	1.650,00	+1.650,00
1/846009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	215.000,00	353.981,85	+138.981,85
84600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.033.000,00	-2.315.360,56	-1.282.360,56
1/84602	Hausbesitz; Hochwasser 2024	25.000,00	20.347,66	-4.652,34
1/846029/6100	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	2.217,60	+2.217,60
1/846029/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	18.130,06	+18.130,06
1/846029/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.000,00	0,00	-25.000,00
84602 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.000,00	-20.347,66	+4.652,34
2/84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	552.100,00	637.843,38	+85.743,38
2/846105/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	95.284,38	+95.284,38
2/846105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	552.100,00	542.559,00	-9.541,00
1/84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	24.397.400,00	20.903.747,67	-3.493.652,33
1/846109/7020	Miet- und Pachtaufwand	23.845.300,00	20.361.188,67	-3.484.111,33
1/846109/7301	Transfers an den Bund, sonstige	552.100,00	542.559,00	-9.541,00
84610 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-23.845.300,00	-20.265.904,29	+3.579.395,71

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/84900	Wiener Neustädter Kanal	240.000,00	207.892,78	-32.107,22
2/849004/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	13.746,39	+13.746,39
2/849005/8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	65.000,00	0,00	-65.000,00
2/849005/8100	Erträge aus Leistungen	0,00	28.184,34	+28.184,34
2/849005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	20.000,00	8.813,80	-11.186,20
2/849005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	145.800,00	147.991,75	+2.191,75
2/849005/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	21,50	+21,50
2/849005/8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	9.200,00	9.135,00	-65,00
1/84900	Wiener Neustädter Kanal	510.000,00	506.540,67	-3.459,33
1/849009/4090	Ersatzteile	500,00	181,26	-318,74
1/849009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.000,00	1.428,92	+428,92
1/849009/4520	Treibstoffe	4.000,00	5.478,82	+1.478,82
1/849009/4530	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	480,93	-519,07
1/849009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	200,00	930,58	+730,58
1/849009/6000	Energiebezüge	2.500,00	1.621,63	-878,37
1/849009/6120	Instandh. von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	426.400,00	463.792,35	+37.392,35
1/849009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	8.000,00	5.065,82	-2.934,18
1/849009/6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	44.000,00	7.454,04	-36.545,96
1/849009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	539,35	+339,35
1/849009/6700	Versicherungen	2.500,00	4.491,47	+1.991,47
1/849009/7020	Miet- und Pachtaufwand	700,00	951,20	+251,20
1/849009/7150	Andere öffentliche Abgaben	2.500,00	2.211,36	-288,64
1/849009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	11.912,94	+8.912,94
1/849009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1/849009/7297	Sonstige Aufwendungen	3.500,00	0,00	-3.500,00
84900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-270.000,00	-298.647,89	-28.647,89
2/84901	Sonnenkraftwerk NÖ	27.500.000,00	1.096.391,36	-26.403.608,64
2/849015/8240	Miet- und Pachterträge	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
2/849015/8240/004	Miet- und Pachterträge; PBZ Schrems	0,00	6.648,09	+6.648,09
2/849015/8240/006	Miet- und Pachterträge; PBZ Mauer	0,00	12.084,81	+12.084,81
2/849015/8240/015	Miet- und Pachterträge; PBZ Melk	0,00	9.468,50	+9.468,50
2/849015/8240/016	Miet- und Pachterträge; PBZ Wolkersdorf	0,00	37.588,01	+37.588,01
2/849015/8240/017	Miet- und Pachterträge; PBZ Mödling	0,00	3.457,19	+3.457,19
2/849015/8240/022	Miet- und Pachterträge; PBZ Gutenstein	0,00	8.735,81	+8.735,81
2/849015/8240/213	Miet- und Pachterträge; PBZ Retz	0,00	22.380,16	+22.380,16
2/849015/8240/237	Miet- und Pachterträge; PBZ Stockerau	0,00	19.932,24	+19.932,24
2/849015/8240/216	Miet- und Pachterträge; Campus Krems	0,00	54.814,55	+54.814,55
2/849015/8240/233	Miet- und Pachterträge; PBZ Waidhofen	0,00	2.640,62	+2.640,62
2/849015/8240/217	Miet- und Pachterträge; PBZ Hainfeld	0,00	15.093,98	+15.093,98
2/849015/8240/225	Miet- und Pachterträge; PBZ Scheibbs	0,00	18.593,64	+18.593,64
2/849015/8240/232	Miet- und Pachterträge; PBZ Raabs	0,00	3.013,98	+3.013,98
2/849015/8240/261	Miet- und Pachterträge; PBZ Korneuburg	0,00	7.166,47	+7.166,47
2/849015/8299	Sonstige Erträge	0,00	1.200,00	+1.200,00
2/849018/0692/005	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LH St. Pölten	0,00	120.965,49	+120.965,49
2/849018/0692/300	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Sonnenkraftw. NOE	0,00	402.007,82	+402.007,82
2/849018/3100	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
2/849018/8011/263	Veräußerungen v. Grundst., -einricht.; Festspielhaus	0,00	179.700,00	+179.700,00
2/849018/8011/262	Veräußerungen v. Grundst., -einricht.; Museum NO	0,00	170.900,00	+170.900,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/84901	Sonnenkraftwerk NÖ	17.735.100,00	10.396.211,18	-7.338.888,82
1/849013/0692	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	12.943.500,00	0,00	-12.943.500,00
1/849013/0692/013	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); UK Krems	0,00	12.213,49	+12.213,49
1/849013/0692/004	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Schrems	0,00	20.985,76	+20.985,76
1/849013/0692/023	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Zwettl	0,00	1.000,00	+1.000,00
1/849013/0692/024	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Schloss Rosenau	0,00	1.925,43	+1.925,43
1/849013/0692/010	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Hollabrunn	0,00	5.334,87	+5.334,87
1/849013/0692/006	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Mauer	0,00	218.383,05	+218.383,05
1/849013/0692/005	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LH St. Pölten	0,00	24.542,47	+24.542,47
1/849013/0692/019	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Herzogenburg	0,00	3.180,43	+3.180,43
1/849013/0692/002	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Mauer	0,00	240.062,57	+240.062,57
1/849013/0692/014	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Lilienfeld	0,00	3.510,59	+3.510,59
1/849013/0692/015	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Melk	0,00	1.747,92	+1.747,92
1/849013/0692/018	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Scheibbs	0,00	25.241,65	+25.241,65
1/849013/0692/009	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Hainburg	0,00	3.190,92	+3.190,92
1/849013/0692/008	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Baden	0,00	383.642,73	+383.642,73
1/849013/0692/007	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Baden	0,00	246.468,61	+246.468,61
1/849013/0692/003	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Gänserndorf	0,00	128.875,53	+128.875,53
1/849013/0692/012	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Korneuburg	0,00	172.757,74	+172.757,74
1/849013/0692/016	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Wolkersdorf	0,00	16.966,79	+16.966,79
1/849013/0692/017	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Mödling	0,00	119.362,53	+119.362,53
1/849013/0692/020	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Klosterneuburg	0,00	7.425,27	+7.425,27
1/849013/0692/022	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Gutenstein	0,00	66.571,91	+66.571,91
1/849013/0692/234	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Wr.Neustadt	0,00	97.846,46	+97.846,46
1/849013/0692/202	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Wallsee	0,00	5.653,73	+5.653,73
1/849013/0692/203	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Peter/Au	0,00	4.410,83	+4.410,83
1/849013/0692/204	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Pottendorf	0,00	57.857,67	+57.857,67
1/849013/0692/205	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Berndorf	0,00	61,82	+61,82
1/849013/0692/212	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Weitra	0,00	49.415,09	+49.415,09
1/849013/0692/213	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Retz	0,00	21.801,11	+21.801,11
1/849013/0692/214	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Stockerau	0,00	13.157,78	+13.157,78
1/849013/0692/237	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Stockerau	0,00	24.293,95	+24.293,95
1/849013/0692/216	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Campus Krems	0,00	517.731,57	+517.731,57
1/849013/0692/221	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Vösendorf	0,00	273.733,84	+273.733,84
1/849013/0692/223	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Gloggnitz	0,00	13.901,58	+13.901,58
1/849013/0692/239	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LH Erlaufsee	0,00	1.670,62	+1.670,62
1/849013/0692/226	Im Bau bef. Sonderanl. (d.Dr.); Kombiprojekt St.Pölten	0,00	153.607,80	+153.607,80
1/849013/0692/228	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Klosterneuburg	0,00	347.802,36	+347.802,36
1/849013/0692/231	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); FSZ Tulln	0,00	9.519,54	+9.519,54
1/849013/0692/233	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Waidhofen/Thaya	0,00	119.617,14	+119.617,14
1/849013/0692/235	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LFS Edelhof	0,00	433.230,54	+433.230,54
1/849013/0692/207	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Himberg	0,00	2.635,91	+2.635,91
1/849013/0692/211	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Litschau	0,00	64.698,13	+64.698,13
1/849013/0692/217	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Hainfeld	0,00	366.650,46	+366.650,46
1/849013/0692/225	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Scheibbs	0,00	15.583,87	+15.583,87
1/849013/0692/227	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); UK Tulln	0,00	125.093,01	+125.093,01
1/849013/0692/229	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Tulln	0,00	58.253,04	+58.253,04
1/849013/0692/232	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Raabs	0,00	332.420,42	+332.420,42
1/849013/0692/242	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); BH Neunkirchen	0,00	11.304,14	+11.304,14
1/849013/0692/224	Im Bau bef. Sonderanl. (d.Dr.); PBZ Scheiblingkirchen	0,00	455.999,68	+455.999,68
1/849013/0692/248	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); BH Krems	0,00	38.696,30	+38.696,30
1/849013/0692/246	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); STM Krems	0,00	74.443,85	+74.443,85
1/849013/0692/247	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); UFT Tulln	0,00	43.979,03	+43.979,03
1/849013/0692/208	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Hainburg	0,00	5.009,98	+5.009,98
1/849013/0692/209	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Zistersdorf	0,00	32.731,09	+32.731,09
1/849013/0692/218	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Mank	0,00	85.190,66	+85.190,66
1/849013/0692/219	Im Bau bef. Sonderanl. (d.Dr.); LK Mistelbach + KiGA	0,00	23.220,27	+23.220,27
1/849013/0692/222	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PFZ Perchtoldsdorf	0,00	266.618,75	+266.618,75
1/849013/0692/236	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Orth/Donau	0,00	13.747,63	+13.747,63
1/849013/0692/249	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); BH Zwettl	0,00	17.968,04	+17.968,04
1/849013/0692/250	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Palais NÖ	0,00	381.682,78	+381.682,78
1/849013/0692/238	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); IST Austria	0,00	21.172,04	+21.172,04
1/849013/0692/251	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LBS Mistelbach	0,00	29.041,73	+29.041,73
1/849013/0692/243	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LBS Waldegg	0,00	32.691,23	+32.691,23
1/849013/0692/259	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); BH Lilienfeld	0,00	97.839,58	+97.839,58

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
1/849013/0692/400	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Sonnenkraftw. NO	0,00	2.361.529,39	+2.361.529,39
1/849013/0692/252	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LK Neunkirchen	0,00	38.086,76	+38.086,76
1/849013/0692/263	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Festspielhaus	0,00	146.101,62	+146.101,62
1/849013/0692/262	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); Museum NO	0,00	162.562,77	+162.562,77
1/849013/0692/260	Im Bau bef. Sonderanl. (d.Dr.); LBS Geras/Hollabrunn	0,00	22.069,21	+22.069,21
1/849013/0692/255	Im Bau bef.Sonderanl.(d.Dr.);LFS Gießhübl (Amstetten)	0,00	26.559,01	+26.559,01
1/849013/0692/254	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); SPZ Hinterbrühl	0,00	34.686,91	+34.686,91
1/849013/0692/253	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); LBS Pöchlarn	0,00	13.674,00	+13.674,00
1/849013/0692/261	Im Bau bef. Sonderanlagen (d.Dr.); PBZ Korneuburg	0,00	167.803,21	+167.803,21
1/849019/3100	Verbindl. aus Finanzierungsleasing	4.112.100,00	854.453,92	-3.257.646,08
1/849019/6590	Zinsen für Finanzierungsleasing	679.500,00	123.309,06	-556.190,94
1/849019/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,01	+0,01
84901 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		9.764.900,00	-9.299.819,82	-19.064.719,82
2/86700	Landes-Forstgärten	1.060.300,00	1.270.592,44	+210.292,44
2/867005/8020	Veräußerungen v.bezogenen Roh-, Hilfs- und Baustoffen	1.000.000,00	1.199.526,64	+199.526,64
2/867005/8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f.Verwaltungsleistungen	200,00	0,00	-200,00
2/867005/8240/900	Miet- und Pachtertrag	0,00	84,42	+84,42
2/867005/8299	Sonstige Erträge	100,00	0,00	-100,00
2/867005/8540	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	60.000,00	70.981,38	+10.981,38
1/86700	Landes-Forstgärten	1.060.300,00	1.247.750,16	+187.450,16
1/867000/5103	Geldbezüge der ganzjährig Beschäftigten, Sonstige	50.000,00	67.045,87	+17.045,87
1/867000/5203	Geldbezüge der nicht ganzj. Beschäftigten, Sonstige	100,00	2.492,80	+2.392,80
1/867000/5655	Mehrleistungszulagen	300,00	385,77	+85,77
1/867000/5820	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe für VB	2.000,00	2.572,94	+572,94
1/867000/5833	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit, Sonstige	11.500,00	15.164,43	+3.664,43
1/867003/0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	15.000,00	69.740,22	+54.740,22
1/867003/0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	0,00	-8.000,00
1/867003/2890	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0,00	10.000,00	+10.000,00
1/867009/4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.000,00	24.198,30	-29.801,70
1/867009/4090	Ersatzteile	300,00	5.411,06	+5.111,06
1/867009/4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	474.300,00	410.572,95	-63.727,05
1/867009/4300	Lebensmittel	200,00	207,88	+7,88
1/867009/4510	Brennstoffe	1.000,00	898,88	-101,12
1/867009/4520	Treibstoffe	2.000,00	9.424,31	+7.424,31
1/867009/4530	Schmier- und Schleifmittel	0,00	77,00	+77,00
1/867009/4540	Reinigungsmittel	100,00	0,00	-100,00
1/867009/4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	38.000,00	25.391,91	-12.608,09
1/867009/4560	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	100,00	1.169,23	+1.069,23
1/867009/4570	Druckwerke	100,00	0,00	-100,00
1/867009/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	8.500,00	17.458,37	+8.958,37
1/867009/6000	Energiebezüge	8.500,00	12.694,67	+4.194,67
1/867009/6130	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.498,00	+1.498,00
1/867009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	40.000,00	9.428,87	-30.571,13
1/867009/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6.000,00	7.695,23	+1.695,23
1/867009/6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	15.300,77	+10.300,77
1/867009/6300	Postdienste	1.500,00	1.173,29	-326,71
1/867009/6320	Telekommunikationsdienste	0,00	471,11	+471,11
1/867009/6700	Versicherungen	8.000,00	6.727,77	-1.272,23
1/867009/7020	Miet- und Pachtaufwand	9.000,00	11.172,95	+2.172,95
1/867009/7150	Andere öffentliche Abgaben	1.800,00	1.387,58	-412,42
1/867009/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	50,00	-50,00
1/867009/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	500,00	2.552,00	+2.052,00
1/867009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	314.200,00	515.363,20	+201.163,20
1/867009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	200,00	0,00	-200,00
1/867009/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	22,80	+22,80
86700 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	22.842,28	+22.842,28

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/91000	Geldverkehrsspesen	415.600,00	2.785.732,27	+2.370.132,27
2/910005/8280/900	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	43,85	+43,85
2/910005/8293	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	415.600,00	2.785.688,39	+2.370.088,39
2/910005/8299	Sonstige Erträge	0,00	0,03	+0,03
1/91000	Geldverkehrsspesen	1.140.100,00	1.717.925,00	+577.825,00
1/910008/7150	Andere öffentliche Abgaben	30.000,00	688.574,96	+658.574,96
1/910009/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	10.000,00	5.635,93	-4.364,07
1/910009/6570/900	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.100.000,00	1.022.353,80	-77.646,20
1/910009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.289,51	+1.289,51
1/910009/7297	Sonstige Aufwendungen	100,00	70,80	-29,20
91000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-724.500,00	1.067.807,27	+1.792.307,27
2/91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	2.010.900,00	6.373.629,61	+4.362.729,61
2/910105/8295/900	Zinsen aus Forderungen in Euro	2.010.900,00	6.373.629,61	+4.362.729,61
1/91010	Kurzfristige Kassengeschäfte	7.500.000,00	4.710.642,49	-2.789.357,51
1/910109/6510/900	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	7.500.000,00	4.707.239,71	-2.792.760,29
1/910109/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	3.402,78	+3.402,78
91010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.489.100,00	1.662.987,12	+7.152.087,12
2/91100	Darlehen (nicht aufgeteilt)	34.000,00	24.246,80	-9.753,20
2/911005/8200/412	Zinserträge aus Darlehen u. aktiven Finanzinstrumenten	34.000,00	24.246,80	-9.753,20
91100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		34.000,00	24.246,80	-9.753,20
2/91112	Generationenfonds	84.173.100,00	2.967.741,89	-81.205.358,11
2/911125/8200/759	Zinserträge a. Darl. u. akt. FI; Generationenfonds	84.173.000,00	2.967.741,89	-81.205.258,11
2/911125/8293/759	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro; Generationenfonds	100,00	0,00	-100,00
1/91112	Generationenfonds	3.173.100,00	2.961.260,24	-211.839,76
1/911129/6400/759	Rechts- und Beratungsaufwand; Generationenfonds	20.000,00	20.160,00	+160,00
1/911129/6570/759	Geldverkehrs- und Bankspesen; Generationenfonds	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
1/911129/7150/759	Andere öffentliche Abgaben; Generationenfonds	25.000,00	27.740,24	+2.740,24
1/911129/7280/759	Sonstige Leistungen (Sonstige); Generationenfonds	3.123.100,00	2.910.360,00	-212.740,00
91112 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		81.000.000,00	6.481,65	-80.993.518,35
1/91250	Haushaltsrücklage	0,00	1.195.275,22	+1.195.275,22
1/912509/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	1.195.275,22	+1.195.275,22
91250 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-1.195.275,22	-1.195.275,22
2/91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	40.000.000,00	40.008.803,73	+8.803,73
2/914005/8200/707	Zinsertr. a.Darl.u.akt.FI; Raiffei. Core Equity Tier-1	2.000,00	5.229,94	+3.229,94
2/914005/8220	Dividenden und Gewinnabführen von Beteiligungen	39.738.000,00	40.000.000,00	+262.000,00
2/914005/8299	Sonstige Erträge	260.000,00	3.573,79	-256.426,21
1/91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	0,00	94,00	+94,00
1/914009/6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	94,00	+94,00
91400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		40.000.000,00	40.008.709,73	+8.709,73

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	17.500.000,00	13.331.952,12	-4.168.047,88
2/921115/8350	Direkte Abgaben der Länder	17.500.000,00	13.331.952,12	-4.168.047,88
1/92111	Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe	12.250.000,00	9.224.333,30	-3.025.666,70
1/921118/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	12.250.000,00	7.964.802,71	-4.285.197,29
1/921118/7332	Transfers an Landesfonds	0,00	1.259.530,59	+1.259.530,59
92111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		5.250.000,00	4.107.618,82	-1.142.381,18
2/92112	Wettterminalabgabe	2.100.000,00	1.862.552,64	-237.447,36
2/921125/8350	Direkte Abgaben der Länder	2.100.000,00	1.862.552,64	-237.447,36
1/92112	Wettterminalabgabe	1.050.000,00	989.934,15	-60.065,85
1/921128/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.050.000,00	989.934,15	-60.065,85
92112 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.050.000,00	872.618,49	-177.381,51
2/92115	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	9.672.500,00	8.491.210,45	-1.181.289,55
2/921150/8350	Direkte Abgaben der Länder	2.500,00	447,52	-2.052,48
2/921150/8450	Indirekte Abgaben der Länder	9.670.000,00	8.490.762,93	-1.179.237,07
1/92115	Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.	0,00	1.427,49	+1.427,49
1/921159/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	1.427,49	+1.427,49
92115 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		9.672.500,00	8.489.782,96	-1.182.717,04
2/92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.	8.877.500,00	7.575.155,41	-1.302.344,59
2/921160/8350	Direkte Abgaben der Länder	47.500,00	8.502,88	-38.997,12
2/921160/8450	Indirekte Abgaben der Länder	8.830.000,00	7.566.652,53	-1.263.347,47
1/92116	TourismusG, Gde-Anteil Nächtigungst., Interessentenb.	8.877.500,00	7.575.155,41	-1.302.344,59
1/921168/7305/900	Transfers an Gemeinden, sonstige	8.877.500,00	0,00	-8.877.500,00
1/921168/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	0,00	7.575.155,41	+7.575.155,41
92116 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92155	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land	4.600.000,00	3.818.039,57	-781.960,43
2/921555/8350	Direkte Abgaben der Länder	4.600.000,00	3.818.039,57	-781.960,43
1/92155	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Land	4.600.000,00	3.818.043,25	-781.956,75
1/921559/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	3,68	+3,68
1/921559/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	4.600.000,00	3.818.039,57	-781.960,43
92155 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-3,68	-3,68
2/92156	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden	510.000,00	424.226,89	-85.773,11
2/921565/8350	Direkte Abgaben der Länder	510.000,00	424.226,89	-85.773,11
1/92156	Landschaftsabgabe; Ertragsanteil Gemeinden	510.000,00	435.280,98	-74.719,02
1/921568/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	510.000,00	435.280,57	-74.719,43
1/921569/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,41	+0,41
92156 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	-11.054,09	-11.054,09

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/92215	Seuchenvorsorgeabgabe (18%)	2.261.600,00	2.350.651,86	+89.051,86
2/922150/8350	Direkte Abgaben der Länder	2.261.600,00	2.350.651,86	+89.051,86
1/92215	Seuchenvorsorgeabgabe (18%)	2.261.600,00	2.350.651,86	+89.051,86
1/922159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	2.261.600,00	2.350.651,86	+89.051,86
92215 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92216	Seuchenvorsorgeabgabe (82%)	10.303.100,00	10.708.525,56	+405.425,56
2/922160/8350	Direkte Abgaben der Länder	10.303.100,00	10.708.525,56	+405.425,56
1/92216	Seuchenvorsorgeabgabe (82%)	10.303.100,00	10.708.525,56	+405.425,56
1/922169/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	10.303.100,00	10.708.525,56	+405.425,56
92216 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92217	Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung	661.300,00	687.325,13	+26.025,13
2/922170/8350	Direkte Abgaben der Länder	661.300,00	687.325,13	+26.025,13
1/92217	Seuchenvorsorgeabgabe, Entschädigung	661.300,00	687.325,13	+26.025,13
1/922178/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	661.300,00	687.325,13	+26.025,13
92217 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92222	Feuerschutzsteuer	15.419.000,00	17.688.571,45	+2.269.571,45
2/922220/8350	Direkte Abgaben der Länder	15.419.000,00	17.688.571,45	+2.269.571,45
92222 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		15.419.000,00	17.688.571,45	+2.269.571,45
2/92230	Verwaltungsabgaben	7.000.000,00	6.486.511,13	-513.488,87
2/922305/8299	Sonstige Erträge	0,00	10,63	+10,63
2/922305/8350/900	Direkte Abgaben der Länder	7.000.000,00	6.486.500,50	-513.499,50
1/92230	Verwaltungsabgaben	0,00	3.408,17	+3.408,17
1/922309/7220	Rückersätze von Erträgen	0,00	262,60	+262,60
1/922309/7299	Forderungsabschreibungen	0,00	3.145,57	+3.145,57
92230 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		7.000.000,00	6.483.102,96	-516.897,04
2/92236	Fischerkartenabgabe	430.500,00	428.462,47	-2.037,53
2/922365/8350	Direkte Abgaben der Länder	430.500,00	428.462,47	-2.037,53
92236 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		430.500,00	428.462,47	-2.037,53
2/92237	Jagdkartenabgabe	1.242.800,00	1.273.380,09	+30.580,09
2/922375/8350	Direkte Abgaben der Länder	1.242.800,00	1.273.380,09	+30.580,09
92237 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.242.800,00	1.273.380,09	+30.580,09

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband	645.700,00	642.693,72	-3.006,28
2/922385/8350	Direkte Abgaben der Länder	645.700,00	642.693,72	-3.006,28
1/92238	Fischerkartenabgabe, Landesfischereiverband	645.700,00	642.693,72	-3.006,28
1/922384/7670	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	645.700,00	642.693,72	-3.006,28
92238 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung	51.800,00	53.057,51	+1.257,51
2/922395/8350	Direkte Abgaben der Länder	51.800,00	53.057,51	+1.257,51
1/92239	Jagdkartenabgabe, Vergütung	51.800,00	53.057,51	+1.257,51
1/922398/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	51.800,00	53.057,51	+1.257,51
92239 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92241	Rundfunkabgabe (70%)	7.050.000,00	5.881.022,00	-1.168.978,00
2/922410/8350	Direkte Abgaben der Länder	7.050.000,00	5.881.022,00	-1.168.978,00
92241 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		7.050.000,00	5.881.022,00	-1.168.978,00
2/92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung	233.700,00	192.379,46	-41.320,54
2/922420/8350	Direkte Abgaben der Länder	233.700,00	192.379,46	-41.320,54
1/92242	Rundfunkabgabe (70%), Vergütung	233.700,00	192.379,46	-41.320,54
1/922428/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	233.700,00	192.379,46	-41.320,54
92242 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92245	Rundfunkabgabe (30%)	3.003.800,00	2.520.438,00	-483.362,00
2/922450/8280	Rückersätze von Aufwendungen	32.000,00	66.014,34	+34.014,34
2/922450/8350	Direkte Abgaben der Länder	2.971.800,00	2.454.423,66	-517.376,34
92245 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		3.003.800,00	2.520.438,00	-483.362,00
2/92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung	99.900,00	82.448,34	-17.451,66
2/922460/8350	Direkte Abgaben der Länder	99.900,00	82.448,34	-17.451,66
1/92246	Rundfunkabgabe (30%), Vergütung	99.900,00	82.448,34	-17.451,66
1/922468/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	99.900,00	82.448,34	-17.451,66
92246 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/92248	Wohnbauförderungsbeitrag	212.100.000,00	229.532.630,81	+17.432.630,81
2/922485/8350	Direkte Abgaben der Länder	212.100.000,00	229.532.630,81	+17.432.630,81
92248 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		212.100.000,00	229.532.630,81	+17.432.630,81
2/92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	3.854.037.800,00	3.867.250.268,00	+13.212.468,00
2/925005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	2.033.792.300,00	2.258.986.827,00	+225.194.527,00
2/925005/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	1.820.245.500,00	1.608.263.441,00	-211.982.059,00
92500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		3.854.037.800,00	3.867.250.268,00	+13.212.468,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/92520	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.040.000,00	981.526,00	-58.474,00
2/925205/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	1.040.000,00	981.526,00	-58.474,00
92520 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.040.000,00	981.526,00	-58.474,00
2/94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	320.000.000,00	313.223.326,00	-6.776.674,00
2/940005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinsch. Bundesabgaben	182.000.000,00	184.994.574,00	+2.994.574,00
2/940005/8490	Ertragsanteile an indir. gemeinschaftl. Bundesabgaben	138.000.000,00	128.228.752,00	-9.771.248,00
1/94000	Bedarfszuweisungen an Gemeinden	330.125.000,00	322.911.552,01	-7.213.447,99
1/940004/7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	80.000.000,00	96.360.300,00	+16.360.300,00
1/940004/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	1.040.000,00	1.010.817,78	-29.182,22
1/940006/7354	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	211.485.000,00	175.940.372,79	-35.544.627,21
1/940006/7382	Kapitaltransfers an Landesfonds	37.350.000,00	49.350.000,00	+12.000.000,00
1/940009/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	250.000,00	250.000,00	0,00
1/940009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	61,44	+61,44
94000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.125.000,00	-9.688.226,01	+436.773,99
2/94050	Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen	2.000.000,00	7.235.707,00	+5.235.707,00
2/940505/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	2.000.000,00	7.235.707,00	+5.235.707,00
1/94050	Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen	1.400.000,00	4.865.494,90	+3.465.494,90
1/940508/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.400.000,00	4.865.494,90	+3.465.494,90
94050 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		600.000,00	2.370.212,10	+1.770.212,10
2/94109	Förderung von öffentl. Personennahverkehrsunternehmen	1.770.000,00	1.740.240,27	-29.759,73
2/941090/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.770.000,00	1.740.240,27	-29.759,73
94109 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.770.000,00	1.740.240,27	-29.759,73
2/94110	Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung	77.737.000,00	77.737.000,00	0,00
2/941105/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	77.737.000,00	77.737.000,00	0,00
94110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		77.737.000,00	77.737.000,00	0,00
2/94111	Zukunftsfonds	207.879.600,00	207.879.614,00	+14,00
2/941115/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	207.879.600,00	207.879.614,00	+14,00
1/94111	Zukunftsfonds	47.292.600,00	47.245.367,00	-47.233,00
1/941115/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	47.292.600,00	47.245.367,00	-47.233,00
94111 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		160.587.000,00	160.634.247,00	+47.247,00
1/94112	Gruppenzuschuss	30.300.000,00	29.570.124,80	-729.875,20
1/941125/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	30.300.000,00	29.570.124,80	-729.875,20
94112 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.300.000,00	-29.570.124,80	+729.875,20

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/94315	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00
2/943155/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	3.732.600,00	3.732.560,00	-40,00
1/94315	Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
1/943159/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	3.732.560,00	+3.732.560,00
94315 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		3.732.600,00	0,00	-3.732.600,00
2/94330	Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung	31.460.300,00	32.880.999,00	+1.420.699,00
2/943300/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	31.460.300,00	32.880.999,00	+1.420.699,00
94330 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		31.460.300,00	32.880.999,00	+1.420.699,00
2/94340	Zuschuss für Theater	1.856.400,00	1.856.326,04	-73,96
2/943400/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	0,00	1.856.326,04	+1.856.326,04
2/943405/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	1.856.400,00	0,00	-1.856.400,00
94340 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.856.400,00	1.856.326,04	-73,96
2/94350	Zuschuss für Wohnbau	0,00	4.806.285,00	+4.806.285,00
2/943505/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	0,00	4.806.285,00	+4.806.285,00
94350 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	4.806.285,00	+4.806.285,00
2/94410	Zuschuss für Katastrophenschäden, Land	606.000,00	606.071,87	+71,87
2/944105/8501	Transfers vom Bund, sonstige	606.000,00	606.071,87	+71,87
94410 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		606.000,00	606.071,87	+71,87
2/94420	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden	100,00	2.071.799,90	+2.071.699,90
2/944200/8501	Transfers vom Bund, sonstige	100,00	2.071.799,90	+2.071.699,90
1/94420	Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden	665.100,00	1.776.714,10	+1.111.614,10
1/944204/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	665.100,00	1.776.714,10	+1.111.614,10
94420 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-665.000,00	295.085,80	+960.085,80
2/94430	Zuschuss für Einsatzgeräte der Feuerwehr	10.397.000,00	10.663.251,52	+266.251,52
2/944300/8501	Transfers vom Bund, sonstige	10.397.000,00	10.663.251,52	+266.251,52
94430 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		10.397.000,00	10.663.251,52	+266.251,52
2/94431	Zuschuss für Investitionen der Feuerwehren	3.780.000,00	3.788.467,21	+8.467,21
2/944310/8501	Transfers vom Bund, sonstige	3.780.000,00	3.788.467,21	+8.467,21
94431 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		3.780.000,00	3.788.467,21	+8.467,21
2/94441	Zuschuss für Katastrophenschäden	300.001.400,00	178.662.694,00	-121.338.706,00
2/944410/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	300.000.000,00	178.662.694,00	-121.337.306,00
2/944410/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.400,00	0,00	-1.400,00
94441 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		300.001.400,00	178.662.694,00	-121.338.706,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/94450	Zuschuss für Warn- und Alarmsystem	676.000,00	650.346,31	-25.653,69
2/944505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	676.000,00	650.346,31	-25.653,69
94450 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		676.000,00	650.346,31	-25.653,69
2/94511	Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse	28.413.500,00	28.413.495,00	-5,00
2/945115/8501	Transfers vom Bund, sonstige	28.413.500,00	28.413.495,00	-5,00
1/94511	Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse	28.413.500,00	28.413.495,00	-5,00
1/945118/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	28.413.500,00	28.413.495,00	-5,00
94511 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/94512	Zweckzuschuss Unterst. Rettungs- u. Zivilschutzorg.	4.307.400,00	4.307.349,00	-51,00
2/945125/8501	Transfers vom Bund, sonstige	4.307.400,00	4.307.349,00	-51,00
94512 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		4.307.400,00	4.307.349,00	-51,00
2/94520	Straßenverkehrssicherheit	700.000,00	660.960,00	-39.040,00
2/945200/8501	Transfers vom Bund, sonstige	700.000,00	660.960,00	-39.040,00
94520 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		700.000,00	660.960,00	-39.040,00
2/94530	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen	1.800.000,00	3.671.410,26	+1.871.410,26
2/945300/8501	Transfers vom Bund, sonstige	1.800.000,00	3.671.410,26	+1.871.410,26
1/94530	NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen	1.800.000,00	3.671.410,26	+1.871.410,26
1/945309/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	1.800.000,00	3.671.410,26	+1.871.410,26
94530 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
2/94543	Zuschuss für Elementarpädagogik	36.740.000,00	36.740.000,00	0,00
2/945435/8501	Transfers vom Bund, sonstige	36.740.000,00	36.740.000,00	0,00
94543 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		36.740.000,00	36.740.000,00	0,00
2/94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	4.367.000,00	5.675.172,19	+1.308.172,19
2/945495/8501	Transfers vom Bund, sonstige	4.367.000,00	5.675.172,19	+1.308.172,19
94549 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		4.367.000,00	5.675.172,19	+1.308.172,19
2/94550	Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen	5.863.800,00	13.844.290,62	+7.980.490,62
2/945505/8501	Transfers vom Bund, sonstige	5.863.800,00	13.844.290,62	+7.980.490,62
94550 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		5.863.800,00	13.844.290,62	+7.980.490,62
2/94551	Zweckzuschuss f. Heizungsumstieg, Sanier. (gem.HeUZG)	9.449.100,00	9.449.073,50	-26,50
2/945515/8501	Transfers vom Bund, sonstige	9.449.100,00	9.449.073,50	-26,50
94551 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		9.449.100,00	9.449.073,50	-26,50

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/94570	Zuschuss für Pflegeausbildung	16.630.300,00	0,00	-16.630.300,00
2/945705/8501	Transfers vom Bund, sonstige	16.630.300,00	0,00	-16.630.300,00
94570 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		16.630.300,00	0,00	-16.630.300,00
2/94571	Hospiz- und Palliativfondsgesetz	135.000,00	5.968.514,95	+5.833.514,95
2/945715/8501	Transfers vom Bund, sonstige	135.000,00	5.968.514,95	+5.833.514,95
94571 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		135.000,00	5.968.514,95	+5.833.514,95
2/94580	Pflegefonds	179.097.800,00	204.081.035,22	+24.983.235,22
2/945805/8501	Transfers vom Bund, sonstige	179.097.800,00	204.081.035,22	+24.983.235,22
1/94580	Pflegefonds	50.180.000,00	61.681.814,18	+11.501.814,18
1/945809/7290	Vergütungen m.ertragss. Gegenverr. innerh. d.Landes	50.180.000,00	61.681.814,18	+11.501.814,18
94580 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		128.917.800,00	142.399.221,04	+13.481.421,04
1/94581	Pflegefonds, Gemeindeanteil	64.458.900,00	71.199.610,52	+6.740.710,52
1/945819/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	64.458.900,00	71.199.610,52	+6.740.710,52
94581 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-64.458.900,00	-71.199.610,52	-6.740.710,52
2/94590	Pflegeregress	56.210.000,00	56.214.323,44	+4.323,44
2/945905/8501	Transfers vom Bund, sonstige	56.210.000,00	56.214.323,44	+4.323,44
94590 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		56.210.000,00	56.214.323,44	+4.323,44
2/94720	Landes-Finanzsonderaktionen	0,00	941,13	+941,13
2/947205/8280	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	941,13	+941,13
1/94720	Landes-Finanzsonderaktionen	11.000.000,00	7.460.026,79	-3.539.973,21
1/947205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	11.000.000,00	7.460.026,79	-3.539.973,21
94720 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.000.000,00	-7.459.085,66	+3.540.914,34
1/94728	Bewegungsräume	1.100.000,00	380.954,30	-719.045,70
1/947287/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	1.100.000,00	380.954,30	-719.045,70
94728 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.100.000,00	-380.954,30	+719.045,70
2/94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	250.000,00	1.233.501,25	+983.501,25
2/947304/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	250.000,00	1.233.501,25	+983.501,25
1/94730	Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete	500.000,00	1.483.501,25	+983.501,25
1/947307/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	500.000,00	1.483.501,25	+983.501,25
94730 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-250.000,00	-250.000,00	0,00

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/94751	Regional-Sonderaktion	0,00	15.000,00	+15.000,00
2/947514/8260	Vergütungen m.aufwandss. Gegenverr. innerh. d.Landes	0,00	15.000,00	+15.000,00
1/94751	Regional-Sonderaktion	0,00	15.000,00	+15.000,00
1/947515/7670/900	Sonst. Zuwendungen an private gemeinn. Einrichtungen	0,00	15.000,00	+15.000,00
94751 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0,00	0,00	0,00
1/94752	Gemeindezuschuss	20.048.200,00	20.048.000,00	-200,00
1/947525/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	20.048.200,00	20.048.000,00	-200,00
94752 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.048.200,00	-20.048.000,00	+200,00
2/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	1.438.925.100,00	950.977.658,47	-487.947.441,53
2/950005/8201	Zinserträge aus Finanzderiv. mit Grundgeschäft in Euro	10.310.000,00	16.214.779,85	+5.904.779,85
2/950005/8203	Zinserträge aus aufgenommenen Darlehen	0,00	4.286.338,43	+4.286.338,43
2/950005/8298	Agien	13.660.000,00	231.234.115,59	+217.574.115,59
2/950008/3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	0,00	515.000.000,00	+515.000.000,00
2/950008/3547	Finanzschulden gegenüber Untern. (ohne Finanzuntern.)	0,00	6.642.424,60	+6.642.424,60
2/950008/3550	Langfristige Finanzschulden ggü. Finanzunternehmen	0,00	70.000.000,00	+70.000.000,00
2/950008/3551	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	107.600.000,00	+107.600.000,00
2/950008/3560	Sonst. Finanzschulden in Euro (im Inland aufgen.)	1.414.955.100,00	0,00	-1.414.955.100,00
1/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	559.047.100,00	641.981.051,25	+82.933.951,25
1/950009/3501	Kurzfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
1/950009/3522	Finanzschulden gegenüber Landesfonds	0,00	10.000.000,00	+10.000.000,00
1/950009/3547	Finanzschulden gegenüber Untern. (ohne Finanzuntern.)	22.000.000,00	37.261.035,27	+15.261.035,27
1/950009/3550	Langfristige Finanzschulden ggü. Finanzunternehmen	2.880.100,00	4.257.205,44	+1.377.105,44
1/950009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	79.067.000,00	72.390.311,33	-6.676.688,67
1/950009/6520	Zinsen u. sonst. Aufw. aus Fin.deriv. Grundges. Euro	26.670.000,00	35.389.576,38	+8.719.576,38
1/950009/6571	Disagien	3.430.000,00	57.410.347,77	+53.980.347,77
1/950009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	50,00	+50,00
1/950009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	272.525,06	+272.525,06
95000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		879.878.000,00	308.996.607,22	-570.881.392,78
1/95001	Forderungskäufe	74.169.700,00	74.755.667,98	+585.967,98
1/950019/3115	Forderungskauf (Schuldeinlösung)	69.443.300,00	69.414.091,77	-29.208,23
1/950019/6591	Zinsaufwand Forderungskauf	4.726.400,00	5.341.576,21	+615.176,21
95001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-74.169.700,00	-74.755.667,98	-585.967,98
2/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	32.920.000,00	625.195.381,43	+592.275.381,43
2/951005/8201	Zinserträge aus Finanzderiv. mit Grundgeschäft in Euro	31.960.000,00	29.736.018,45	-2.223.981,55
2/951005/8204	Zinserträge aus Finanzderiv. m. Grundgesch. i.f.W.	0,00	1.658.680,59	+1.658.680,59
2/951005/8298	Agien	960.000,00	3.800.682,39	+2.840.682,39
2/951008/3560	Langfristige Finanzschulden ggü. Finanzunternehmen	0,00	590.000.000,00	+590.000.000,00
1/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	98.510.000,00	103.062.094,54	+4.552.094,54
1/951009/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	53.358,14	+53.358,14
1/951009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48.130.000,00	46.660.889,64	-1.469.110,36
1/951009/6520	Zinsen u. sonst. Aufw. aus Fin.deriv. Grundges. Euro	39.890.000,00	39.892.012,40	+2.012,40
1/951009/6530	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	8.480.000,00	7.978.810,35	-501.189,65
1/951009/6550	Zinsen u. sonst. Aufw. Fin.deriv. Grundges. Fr. Wahr.	1.850.000,00	1.867.015,00	+17.015,00
1/951009/6571	Disagien	160.000,00	5.339.809,32	+5.179.809,32
1/951009/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	0,00	1.259.663,40	+1.259.663,40
1/951009/7297	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.536,29	+10.536,29
95100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-65.590.000,00	522.133.286,89	+587.723.286,89

Finanzierungshaushalt - Detailnachweis

Angaben in Euro

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/UGL	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Rechnungsabschluss 2024	Abweichung
2/96103	Haftungsprovision, LIG I und II	1.060.200,00	1.011.109,15	-49.090,85
2/961035/8299	Sonstige Erträge	1.060.200,00	1.011.109,15	-49.090,85
96103 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.060.200,00	1.011.109,15	-49.090,85
2/96104	Haftungsprovision, NÖ Lds-Beteiligungsholding GmbH	1.962.500,00	3.949.658,00	+1.987.158,00
2/961045/8299	Sonstige Erträge	1.962.500,00	3.949.658,00	+1.987.158,00
96104 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		1.962.500,00	3.949.658,00	+1.987.158,00
2/96105	Haftungsprovision, EBG MedAustron GmbH	702.700,00	709.296,53	+6.596,53
2/961055/8299	Sonstige Erträge	702.700,00	709.296,53	+6.596,53
96105 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		702.700,00	709.296,53	+6.596,53
2/96107	Haftungsprovision, Wirtschafts- und Tourismusfonds	35.000,00	42.916,67	+7.916,67
2/961075/8299	Sonstige Erträge	35.000,00	42.916,67	+7.916,67
96107 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		35.000,00	42.916,67	+7.916,67
1/97000	Verstärkungsmittel	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
1/970009/7297	Sonstige Aufwendungen	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
97000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.000.000,00	0,00	+5.000.000,00

Finanzieller Rechenschaftsbericht

Abweichungen der Einzahlungen und Auszahlungen

vom Voranschlagsbetrag

2/02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)
Mehreinzahlungen waren auf höhere Kostenersätze und Transfers zurückzuführen.

2/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude
Laufende Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Dienstwohnungsentschädigungen. Mehreinzahlungen infolge der Rückzahlung von vorfinanzierten Kosten des Projekts IST-Austria (z.B. Kindergarten, Laborgebäude, Wirtschaftshof etc.) durch die NÖ Landesimmobilien GmbH.

2/02006 **Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen**
Mehreinzahlungen infolge von Mietpreisanpassungen im Wirtschaftszentrum NÖ und im Kombiprojekt St. Pölten.

2/02007 Betriebsküchen
Es entstanden Mehreinzahlungen, da mehr Bedienstete die Angebote der Betriebsküchen in Anspruch genommen haben.

2/02201 **Baurechtsaktion**
Das Baurecht ermöglicht Familien ein vom Land angekauftes Grundstück zu bebauen, obwohl sie nicht grundbücherlicher Eigentümer sind. Zudem besteht die Möglichkeit das Baurecht als Sicherstellung für einen eventuell erforderlichen Baukredit zu verwenden. Bis zum Zeitpunkt des späteren Erwerbs des Grundstücks ist ein geringer Bauzins zu entrichten.
Einnahmen 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. Diese Auswirkungen waren im Jahr 2024 noch spürbar. Im Jahr 2024 haben weniger Baurechtswerber von der Option Gebrauch gemacht, das Baurechtsgrundstück käuflich zu erwerben. Ein derartiger Einbruch der Nachfrage war aufgrund der positiven Entwicklung der letzten Jahre zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht absehbar.

2/02241 Regionalförderung
Die Mindereinzahlungen waren auf niedrigere Rückzahlungen von Regionalförderdarlehen zurückzuführen, da der Tilgungszeitraum bei manchen Regionalförderdarlehen erst in späteren Jahren beginnt.

2/03001 **Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude**
Laufende Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Dienstwohnungsentschädigungen. Mehreinzahlungen ergaben sich unter anderem durch Mietpreisanpassungen und höhere Einzahlungen für Stellplätze.

2/03003 **Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb**
Einnahmen aus Strafgeldern, Kommissionsgebühren und Kostenbeiträgen zur Kraftfahrzeugüberprüfung und aus Ansuchen auf Wunschkennzeichen, Vergütungen für amtsärztliche Gutachten, Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.
Mehreinzahlungen entstanden im Bereich der Geldstrafen nach Verwaltungsstrafgesetz § 15, bei den Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Verwaltungsleistungen nach Verwaltungsstrafgesetz § 64/2 sowie bei den sonstigen Kostenersätzen.

2/03014 **Bezirkshauptmannschaften, Kfz**-Angelegenheiten
Anschaffung von KFZ-Kennzeichentafeln sowie KFZ-Begutachtungsplaketten und Einnahmen aus dem Verkauf.
Mehreinzahlungen ergaben sich aus dem vermehrten Verkauf von KFZ-Begutachtungsplaketten.

2/05001 Wohnungsgemeinnützigkeit
Gemäß den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes - WGG ist die Landesregierung zuständige Aufsichtsbehörde über die gemeinnützigen Bauvereinigungen Niederösterreichs. Im Rahmen der Vollziehung des WGG sind bei Entzug der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung Geldleistungen zu bezahlen.
Im Jahr 2024 erfolgte entgegen der ursprünglichen Prognose keine Ausschüttung aus einem Insolvenzverfahren (Insolvenzforderung). Das Verfahren ist weiterhin anhängig.

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 den Verwaltungsabgaben (TA 2/92230) zu den hier veranschlagten Pauschalbeträgen. Diese Einzahlungen konnten nur näherungsweise budgetiert werden und erzielten im Jahr 2024 nicht die veranschlagten Erwartungen.

2/05980 Projektvorbereitung und Beratung

Einnahmen aus der Rückerstattung von Zwischenfinanzierungen für geplante Projekte.
Die Mindereinzahlungen ergaben sich durch verzögerte Rückersätze von Aufwendungen für Planung bzw. von Zwischenfinanzierungen durch Abteilungen des Landes und für geplante Leasingfinanzierungen.

2/08000 Pensionen (Verwaltung)

Die Einzahlungen aus Pensions- u. Sicherungsbeiträgen waren höher als veranschlagt.

2/17900 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, Ausgaben 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, Ausgaben für den Ankauf von katastrophen- und zivilschutzrelevantem Datenmaterial.
Im Rahmen des Hochwasser-Sofortpakets wurde ein Teilbetrag für die Anschaffung einer Großschadenspumpe bei Ansatz TA 1/17900 ausbezahlt und dann bei TA 2/17900 bedeckt.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 033 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/17900.

2/17901 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 Benützungsrechte an den Anlagen des Systems trat am 13. Februar 1988 in Kraft.
Zur raschen Warnung und Alarmierung der Bevölkerung in Katastrophen- und Krisenfällen wird ein vom Bund, von den Ländern und von den Gemeinden gemeinsam zu errichtendes und betreibendes Warn- und Alarmsystem eingerichtet. Dieses Warnsystem wird auf der Grundlage der bereits vorhandenen Feuerwehrsirenen ausgebaut und kann nicht nur zur Information der Bevölkerung eingesetzt werden, sondern auch zur Alarmierung der Hilfsdienste. Die Auslösung der Zivilschutz- und Feuerwehrsignale erfolgt von der Landeswarnzentrale bzw. den Bereichs-, Bezirks- und Abschnittszentralen der Feuerwehren zu den einzelnen akustischen Warneinrichtungen. Die Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die Verwendung von Mitteln des Katastrophenfonds und die Einräumung wechselseitiger Benützungsrechte an den Anlagen des Systems trat am 13. Februar 1988 in Kraft. Durch die Aktivierung der Hard- und Software des Projektes ELKOS, ergibt sich die Abweichung bei TA 1/17901 durch eine Mehrauszahlung, die durch TA 2/17901 bedeckt wird.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 166 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/17901.

2/20800 Pensionen der Landeslehrpersonen

Der Bund ersetzt dem Land den Pensionsaufwand für die Landeslehrpersonen in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Pensionsaufwand und den vom Land vereinnahmten Pensionsbeiträgen, besonderen Pensionsbeiträgen und Überweisungsbeträgen.
Die Mehreinzahlungen sind auf höhere Mittelverwendungen bei TA 1/20800 zurückzuführen.
Die Mehreinzahlungen dienen der Bedeckung in der Deckungsklasse 082. Siehe hierzu der Erläuterungen unter TA 1/20800. Eine weitere Verwendung erfolgt für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in den TA 1/00002, 1/05959, 1/08001, 1/16411, 1/22000, 1/22010, 1/22020, 1/22900, 1/22921, 1/22927, 1/22932, 1/24000, 1/26100, 1/36314, 1/41125, 1/41134, 1/41135, 1/41923, 1/41925, 1/41928, 1/41934, 1/42901, 1/43955, 1/53009, 1/56000, 1/56953, 1/56970, 1/61110, 1/61130, 1/61601, 1/63500, 1/74940, 1/78208, 1/91250 und 1/94581. Siehe hierzu die Erläuterungen zu den angeführten Teilabschnitten.

2/21000 Allgemeinbildende P**fl**ichtschulen, Bezüge

Der Bund ersetzt dem Land die Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Landeslehrpersonen an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen im Rahmen der genehmigten Stellenpläne.
Gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehreinzahlungen für die Bedeckung des Mehrbedarfs für die Teilabschnitte der Landeslehrer, Bezüge verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000. Eine weitere Verwendung erfolgt für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in den TA 1/00002, 1/05959, 1/08001, 1/16411, 1/22000, 1/22010, 1/22020, 1/22900, 1/22921, 1/22927, 1/22932, 1/24000, 1/26100, 1/36314, 1/41125, 1/41134, 1/41135, 1/41923, 1/41925, 1/41928, 1/41934, 1/42901, 1/43955, 1/53009, 1/56000, 1/56953, 1/56970, 1/61110, 1/61130, 1/61601, 1/63500, 1/74940, 1/78208, 1/91250 und 1/94581. Siehe hierzu die Erläuterungen zu den angeführten Teilabschnitten.

2/21001 Allgemeinbildende P**fl**ichtschulen, Vorschüsse

Die Erläuterungen betreffen die Gewährung von Pensions- und Gehaltsvorschüssen an Landeslehrpersonen an allgemeinbildenden öffentlichen Pflichtschulen.
Die Mindereinzahlungen sind darauf zurückzuführen, dass bei der Veranschlagung mit höheren Rückzahlungen der aktiv Bediensteten gerechnet wurde.

2/21006 Assistenzpädagogik, Bezüge

Mit dem neuen Berufsbild Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen soll eine neue Personenkategorie im Landespersonendienstrecht geschaffen werden. Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen sollen im Schulwesen Aufgaben, wie Betreuung teils an ganztägigen Schulformen, Förderübungen, Sommerschule und Unterstützung der Lehrpersonen zur Erfüllung der Aufgaben des österreichischen Schulwesens wahrnehmen. Diesbezüglich sind legistische Änderungen in den schulrechtlichen und dienstrechtlichen Bestimmungen erforderlich.
Mindereinzahlungen, da diese Änderung mit dem Schuljahr 2024/25 noch nicht in Kraft getreten ist.

2/22000 Gewerbliche P**fl**ichtschulen, Bezüge

Der Bund ersetzt dem Land 50% der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Landeslehrpersonen an berufsbildenden Pflichtschulen.
Gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehreinzahlungen für die Bedeckung des Mehrbedarfs für die Teilabschnitte der Landeslehrer, Bezüge verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.

2/22058 Landesberufsschulen, Ausbauprogramm

Die Immobilienleasingverträge betreffend die LBS Theresienfeld wurden vorzeitig beendet. Dies führte zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.

2/22929 **Lw. Fachschule Mistelbach; Investitionen**

Die Aktivierung der Anlage im Bau führte zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im Unterabschnitt 1/229 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22921.

2/22932 **Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen**

Die Aktivierung der Anlage im Bau führte zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im Unterabschnitt 1/229 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22921.

2/24005 EU, EFRE-Kindergarten
Abwicklung von EU-Projekten im Rahmen von Bildungskooperationen in den Grenzregionen. Transferzahlungen der EFRE-Mittel für die ausgelaufenen INTERREG-Projekte, welche den Projektpartnern und uns (als Lead-Partner) zustehen, werden von INTERREG an uns als Lead-Partner übermittelt und in weiterer Folge an die Projektpartner weitergeleitet. Die weiterzuleitenden Mittel wurden nicht veranschlagt.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 155 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/24005.

2/28502 Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude
Mehreinzahlungen bei den Miet- und Pachteinnahmen, da seitens der Weinviertel Museum Betriebs GmbH die Miete für die Jahre 2022, 2023 und 2024 einbezahlt wurde.

2/28962 **Wissenschaftsbereich; Investitionen**
Siehe Erläuterung zu 1/28962.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

2/28963 **Stipendien und Förderungen**
Die Mehreinzahlungen betreffen weiterzuleitende Auszahlungen im Rahmen der Pflegeausbildungsprämie an Schülerinnen und Schüler sowie Studierende im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege aus Mitteln des Pflegefonds. Diese waren ursprünglich bei 2/94570 budgetiert.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

2/28964 Fachhochschulen
Beitrag des Landes zur Förderung von Fachhochschulen. Die Förderung umfasst Studienplatzfinanzierungen sowie eine Basisfinanzierung für Forschung von Stiftungsprofessuren und Kompetenzteams an Fachhochschulen (Förderverträge 2023 bis 2025 gemäß Regierungsbeschluss vom 06. Dezember 2022). FH-Stiftungsprofessuren/Kompetenzteams werden durch die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich GmbH (GFF) abgewickelt.
Die Mehreinzahlungen entstanden durch einen nicht budgetierten Zweckzuschuss des NÖGUS für dislozierte FH Studiengänge in Horn und Mauer.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

2/32402 **NÖ Kulturwirtschaft GesmbH**
Im Jahr 2024 werden die Fördermittel der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die NÖ Kulturwirtschaft durch die Abteilung K1 angewiesen. Die Umbuchung der Mittel erfolgte im Jahr 2024 im Wege einer Vergütung mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 180. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28420.

2/38121 **Kulturdokumentation, Museen**
Die Mehreinzahlungen resultieren aus dem gestiegenen Miet- und Optionsentgelt der NÖKU Betriebe für die Zurverfügungstellung der Landessammlungen NÖ, aus nicht veranschlagten Veräußerungserlösen von Gebäuden und aus den nicht veranschlagten Transferzahlungen vom Bund.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 180. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28420.

2/41091 Landes-**Rehabilitationsheim Wiener Neustadt**
Aufgrund des Rückgangs der Erträge aus Leistungen kam es zu den ausgewiesenen Mindereinzahlungen.

2/41111 Sozialhilfe (SAG), Einnahmen
Gemäß § 44 Abs. 1 des NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes (NÖ SAG) hat jede Gemeinde 50% des Aufwandes an Leistungen der Sozialhilfe (§§ 13 und 14 NÖ SAG) für alle Hilfeempfänger mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde zu tragen. Davon ausgenommen sind Personen, die in einer stationären Einrichtung untergebracht sind, Personen gemäß § 5 Abs. 2 Z 2 bis Z 4 NÖ SAG sowie Menschen mit Behinderung.
Die höheren Einzahlungen stehen in Zusammenhang mit der Entwicklung der Auszahlungen für Leistungen der Sozialhilfe im Jahr 2024 (siehe Erläuterungen zu 1/41125).

2/41125 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 Einzahlungen betreffen Ersätze und Rückerstattungen gemäß NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (NÖ SAG). Im Jahr 2024 erfolgten auch noch Rückzahlungen aufgrund des NÖ Mindestsicherungsgesetzes (NÖ MSG), die im Teilabschnitt 2/41121 eingenommen wurden. Die Einzahlungen aus Ersätzen und Rückerstattungen waren im Jahr 2024 insgesamt um € 1.064.903,20 geringer als angenommen.

2/41136 Ambulante P**fl**egedienste
Die Mehreinzahlungen betreffen im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Endabrechnung 2023 der Trägerorganisationen der sozialen und sozialmedizinischen Betreuungsdienste, die nicht veranschlagt waren.

2/41143 Private P**fl**egeheime
Hier erfolgt die Verrechnung von Einzahlungen aus Kostenbeiträgen (Pensionen, Pflegegeld) für die Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen. Die Einzahlungen im Jahr 2024 waren höher als erwartet.
Insgesamt ist der Deckungsgrad im Bereich der stationären Langzeitpflege (= Anteil der Auszahlungen in %, der durch Einzahlungen bedeckt ist) mit rund 40% im Vergleich zum Jahr 2023 unverändert.

2/41144 NÖ P**fl**ege- und Betreuungszentren
Hier erfolgt die Verrechnung von Einzahlungen aus Kostenbeiträgen (Pensionen, Pflegegeld) für die Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen. Die Einzahlungen im Jahr 2024 waren höher als erwartet.
Insgesamt ist der Deckungsgrad im Bereich der stationären Langzeitpflege (= Anteil der Auszahlungen in %, der durch Einzahlungen bedeckt ist) mit 43% im Vergleich zum Jahr 2023 leicht gestiegen.

2/41149 Sozialhilfe, Covid-19
Die Mehreinzahlungen stehen in Zusammenhang mit der Endabrechnung des Covid-19 Zweckzuschuss § 2 Abs. 2b Pflegefondsgesetzes mit dem Bund und sind mit der Übernahme einer offenen Verbindlichkeit in SAP begründet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilabschnitt 1/41149.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

2/41186 **Mobile Palliativteams, NÖGUS**
Die Finanzierung der mobilen Palliativteams erfolgt aus dem ordentlichen Budget des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Die Mittel waren seitens des Landes nicht veranschlagt. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung im Teilabschnitt 1/41186.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/41186 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41186.

2/41190 **Sozialhilfe (allgem.), sonstige Maßnahmen**
Die Mehreinzahlungen in diesem Bereich betreffen im Wesentlichen Rückerstattungen von nicht abziehbaren Vorsteuern und Beihilfen nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfen-Gesetz, die höher als erwartet waren.

2/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale P**fl**egedienste
Für die Finanzierung der sozialen Pflegedienste wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt, die nicht veranschlagt waren.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/41194 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41194.

2/41199 Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden
Die Kosten der Sozialhilfe werden als Unterschiedsbetrag zwischen den Ausgaben 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 94580.

Der Sozialhilfeaufwand beträgt im Jahr 2024 netto € 718.961.172,76, veranschlagt waren € 823.969.555,72. Von den € 718.961.172,76 entfallen gemäß § 56 Abs. 1 NÖ SHG, § 44 Abs. 3-4 NÖ SAG 50% auf die Gemeinden - das sind € 359.480.586,38, wovon die Beiträge der Wohnsitzgemeinden gemäß § 44 Abs. 1 NÖ SAG (TA 2/41111) mit einer Höhe von € 17.415.919,22 in Abzug zu bringen sind.
Insgesamt waren die Netto-Auszahlungen 2024 im Sozialbereich geringer als veranschlagt, wodurch auch die Einzahlungen der Gemeinden im Rahmen der Sozialhilfe-Umlage geringer waren.

2/41323 Frühförderung, Erziehung und Schulbildung
Aufgrund einer Umstellung von Verrechnungsprozessen ergaben sich Mehreinzahlungen durch anteilige Vergütungen innerhalb des Landes für im Teilabschnitt 1/41323 erbrachte Leistungen.

2/41327 Soziale Eingliederung
Die Mehreinzahlungen begründen sich mit höheren Kostenbeiträgen und Kostenersätzen für Betreuungsleistungen.

2/41341 Persönliche Hilfe
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus Rückzahlungen von Trägerorganisationen für das Jahr 2023, die im Jahr 2024 finanzierungswirksam wurden. Zudem gab es aufgrund einer Umstellung von Verrechnungsprozessen Mehreinzahlungen durch anteilige Vergütungen innerhalb des Landes für im Teilabschnitt 1/41341 erbrachte Leistungen.

2/41390 Refundierungen
Ausgleich für die bei den Ausgaben der Behindertenhilfe nicht abziehbare Vorsteuer durch Einnahmen aus der Beihilfe des Bundes.
Die Mehreinzahlungen in diesem Bereich betreffen im Wesentlichen Rückerstattungen von nicht abziehbaren Vorsteuern und Beihilfen nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfen-Gesetz, die höher als erwartet waren.

2/41989 P**fl**ege- und Betreuungszentren, Ausgleich; Invest.
Das Land NÖ hat mit der NÖ LGA einen Vertrag gemäß § 44 Abs. 13 NÖ LGA-G für die Nutzung und Verwaltung der zum Betrieb der 77 Gesundheitseinrichtungen erforderlichen Liegenschaften und Gebäude durch die NÖ LGA abgeschlossen. Nach Punkt 5.3 des Nutzungsvertrages sind die von der NÖ LGA im Wege der Pflegetarife der PBZ/PFZ vereinnahmten Investitionskostenzuschläge bzw. -beiträge dem Land NÖ gesondert vom Nutzungsentgelt abzuführen. Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund der Auslastung in den PBZ/PFZ. Die Mehreinzahlungen dienen der Bedeckung von Mehrauszahlungen im Unterabschnitt 1/419. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41921.

2/42410 24-Stunden-Betreuung
Das Land NÖ fördert die 24-Stunden-Betreuung auf der Basis einer Art. 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern durch Kostenzuschüsse, wobei hinsichtlich selbständiger und unselbständiger Ausübung der Personenbetreuung unterschieden wird. Die Bestimmungen der Art. 15a-Vereinbarung sind im § 43a NÖ SHG gesetzlich verankert.
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 NÖ.
Im Jahr 2024 wurde der Bundesanteil aus der Abrechnung 2022 finanzierungswirksam. Da die Anzahl der Altfälle, die durch das Land NÖ ausbezahlt wurden noch höher als erwartet war, kam es zu Mehreinzahlungen.

2/42600 Flüchtlingshilfe
Aufgrund der Ukrainekrise und der daraus massiv gestiegenen Versorgungszahlen im Jahr 2022 und 2023 kam es neben den erhöhten Ausgaben zu einer Überzahlung durch den Bund an das Land NÖ (Kostenteilung zwischen Bund und Länder 60/40).
Infolge dieser erhöhten Akontozahlungen des Jahres 2023 durch den Bund an das Land NÖ, kam es nun im Jahr 2024 zu Minderzahlungen durch den Bund bzw. zum Ausgleich.

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 NÖ 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 Normadressen ausbezahlt.

Die Rückerstattung dieser Mittel an den Bund (Kontoausgleich) erfolgt nach Bekanntgabe des endgültigen Prüfungsergebnisses durch den Bund.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/42602. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/42602.

2/42901 **Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen**
Die Mehreinzahlungen stehen in Zusammenhang mit der Übernahme einer offenen Verbindlichkeit für die Sonderförderung Pflegeheime Versorgungssicherheit in SAP.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/42901 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/42901.

2/42903 Fachschulen f. Altendienste u. P**fl**egehilfe
Die Mehreinzahlungen dienen der Finanzierung des NÖ Bildungsschecks und zur Förderung der Standorte in Niederösterreich.
Die Mehreinzahlungen dienen der Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 145. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/42903.

2/43104 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den NÖ SBZ nicht auszuschließen. Die Mehreinzahlungen begründen sich durch gesteigerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer sehr hohen Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen.
Die Mehreinzahlungen werden zur Bedeckung des Mehrbedarfs in den Unterabschnitten 1/431 und 1/435 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43104.

2/43106 **NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein**
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den NÖ SBZ nicht auszuschließen. Die Mehreinzahlungen begründen sich durch gesteigerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer sehr hohen Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen.
Die Mehreinzahlungen werden zur Bedeckung des Mehrbedarfs in den Unterabschnitten 1/431 und 1/435 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43104.

2/43501 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den NÖ SBZ nicht auszuschließen. Die Mindereinzahlungen begründen sich durch verminderte Erträge aus Verpflegskosten infolge von organisatorischen und baulichen Strukturmaßnahmen zur Adaption an zeitgemäße fachliche Erfordernisse.
Die Mindereinzahlungen werden durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen in den Unterabschnitten 1/431, 1/435, 2/431 und 2/435 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43104.

2/43502 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Belagsentwicklung zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung in den NÖ SBZ nicht auszuschließen. Die Mehreinzahlungen begründen sich durch gesteigerte Erträge aus Verpflegskosten infolge einer sehr hohen Auslastung der Inanspruchnahme der sozialpädagogischen Betreuung von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen.
Die Mehreinzahlungen werden zur Bedeckung des Mehrbedarfs in den Unterabschnitten 1/431 und 1/435 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43104.

2/43913 **NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen**
Mit Umlauf-Beschluss der NÖ Landesregierung vom 18.07.2024 wurde die vorzeitige Beendigung von Immobilienleasingverträgen des Landes NÖ mit der Sparkasse Baden sowie der Erwerb von Baurechten und den zugehörigen Leasinggegenständen betreffend dem SBZ Allentsteig durch das Land NÖ genehmigt. Die Mehreinzahlungen resultierten aus der Aktivierung der hinterlegten Kautionen des Leasingvertrages.
Die Mehreinzahlungen dienen der Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/43913. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43913.

2/43954 Unterbringung in priv. Kinder-u. Jugendhilfeeinricht.
Unterbringung von Minderjährigen in privaten Kinder- und Jugendheimen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 57 NÖ KJHG). Die Kostenersatzpflicht für Maßnahmen der vollen Erziehung in Form einer Unterbringung von Minderjährigen in einem Kinder- oder Jugendheim ist in § 77 NÖ KJHG und in einer Vorschrift geregelt.
Die Mehreinzahlungen sind einerseits auf die höhere Eintreibungsquote von Rückersätzen durch die Rechtsvertretung der Minderjährigen und andererseits auf die USt-Refundierung im Rahmen der Beihilfenregelung zurückzuführen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 300 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43953.

2/43956 Unterstützung der Erziehung
Die Mehreinzahlungen sind einerseits auf die höhere Eintreibungsquote von Rückersätzen durch die Rechtsvertretung der Minderjährigen und andererseits auf die USt-Refundierung im Rahmen der Beihilfenregelung zurückzuführen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 300 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43953.

2/43957 Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden
Die Kosten für die Gewährung von Erziehungshilfen und Hilfen für junge Erwachsene sind zunächst durch das Land zu tragen. Die Gemeinden haben dem Land jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der vollen Erziehung und zu den Kosten der Unterstützung der Erziehung in der Höhe von 50% abzüglich der Ersätze Dritter zu leisten.
Die Mehreinzahlungen resultieren aus den höheren Nettoausgaben im Rahmen der Vollen Erziehung und der Unterstützung der Erziehung. Die jeweiligen finanziellen Ursachen wurden bei den jeweiligen Teilabschnitten begründet.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 300 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43953.

2/44101 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.
Die Mehreinzahlungen ergaben sich primär aufgrund des Hochwasserereignisses im September 2024.
Nach erfolgter Beihilfenauszahlung kam es überwiegend aufgrund nachträglich gemeldeter Versicherungsleistungen zu Rückzahlungen von bereits ausbezahlten Beihilfen.

2/45950 ZWIST – EU
Das Land NÖ ist als sogenannte Zwischengeschaltete Stelle (ZwiSt NÖ) im Rahmen des Programmes des Europäischen Sozialfonds, "ESF+ Programm Beschäftigung Österreich; JTF 2021 - 2027", für die Umsetzung von Maßnahmen durch Förderungen und Vergaben in den Bereichen (Prioritäten) "Bekämpfung von Armut und Förderung der aktiven Inklusion", "Vereinbarkeit und Gleichstellung von Frauen und Männern", "Innovation"; und "Just Transition Fund"; verantwortlich. Die ZwiSt NÖ wickelt die Zwischenfinanzierung von Maßnahmen durch Förderungen und Vergaben im Rahmen von ESF-Projekten ab.
Die Mindereinzahlungen 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 2021 bis 2027 teilweise erst sehr spät gestartet werden konnten, keine finanziellen Prüfungen durch die Buchhaltungsagentur des Bundes (in ihrer Funktion als First-Level-Control) durchgeführt wurden und somit noch keine Ausgabenmeldung an die Europäische Kommission ergangen ist, erfolgte auch noch keine entsprechende Refundierung dieser Mittel betreffend die Perioden 2021 bis 2027.

2/45970 Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz
Für die Jahre 2022 und 2023 wurde seitens des Bundes das Bundesgesetz über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Erhöhung des Entgelts in der Pflege beschlossen (Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz - EEZG). Die Auszahlung an die im EEZG berücksichtigten Personengruppen erfolgt durch die jeweiligen Dienstgeber, die Auszahlung an die entsprechenden Rechtsträger durch das Land NÖ.

Auf Basis der Ergebnisse der Finanzausgleichsverhandlungen wurde am 13.12.2023 die Novelle zum Pflegefondsgesetz beschlossen und das Entgelterhöhungszweckzuschuss-Gesetz (EEZG) in das Pflegefondsgesetz (BGBl. I Nr. 170/2023) überführt. Die Auszahlung an die entsprechenden Rechtsträger erfolgt weiterhin durch das Land NÖ, allerdings in einem neuen Teilabschnitt 1/45973.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/45970 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45970.

2/45973 Entgelterhöhung

Auf Basis der Ergebnisse der Finanzausgleichsverhandlungen wurde am 13.12.2023 die Novelle zum Pflegefondsgesetz beschlossen und das Entgelterhöhungszweckzuschuss-Gesetz (EEZG) in das Pflegefondsgesetz (BGBl. I Nr. 170/2023) überführt. Die Auszahlung an die entsprechenden Rechtsträger erfolgt durch das Land NÖ im Teilabschnitt 1/45973.
Die Einzahlungen bei TA 2/45973 betreffen die Mittel, die im Rahmen des Pflegefondsgesetzes für die Auszahlungen zur Verfügung gestellt wurden. Die Mehreinzahlungen sind mit höheren Auszahlungen begründet.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/45973 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45973.

2/45990 Jugendförderung

Die Jugendförderung des Landes soll die jungen Landesbürger unterstützen, dabei aber die Eigenverantwortlichkeit der Jugend fördern und ihre Freiheit soweit wie möglich erhalten. In diesem Sinn leistet das Land der Jugend Hilfestellung bei der selbständigen Entwicklung aktiver Formen der Lebens- und Freizeitgestaltung. Mit der Beratung und Betreuung der Jugendlichen ist von der Landesregierung das Landesjugendreferat betraut. Zu den Aufgaben gehören auch die Förderung von Jugendtreffs, Schüler- und Jugendzeitungen, Medienarbeit, internationale Jugendarbeit, Ferienspiele und Projektförderungen.
Die Mindereinzahlungen betreffen die Einzahlungen von Gemeinden für das Semesterticket, die durch die Einstellung der Förderung des Landes NÖ weggefallen sind.

2/45998 **NÖGUS, Suchtprävention**

Den zweckgebundenen Mehreinzahlungen stehen zweckgebundene Mehrauszahlungen gegenüber.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/45998 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45998.

2/46909 Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023

Die Einzahlung betrifft die Mittel des Bundes aus dem Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, die nicht veranschlagt waren.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/46909 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/46909.

2/46947 Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich

Die Einzahlung betrifft die Mittel des Bundes gemäß dem Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz (LWA-G), die nicht veranschlagt waren.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 552 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/46947.

2/46998 **NÖGUS, Mütterstudios**

Für die Finanzierung der NÖ Mütterstudios wurden Mittel des NÖGUS für Gesundheitsförderung und Prävention genehmigt, die nicht veranschlagt waren. Die Auszahlung an die NÖ Mütterstudios erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung aus dem Teilabschnitt 1/46998.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/46998 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/46998.

2/48212 Wohnungsgemeinnützigkeit (Verwendung)

Verwendung von Einnahmen nach den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Einnahmen ergeben sich im Rahmen der Vollziehung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, da bei Entzug der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung Geldleistungen zu erbringen sind. Im Jahr 2024 erfolgte entgegen der ursprünglichen Prognose keine Ausschüttung aus einem Insolvenzverfahren (Insolvenzforderung). Das Verfahren ist weiterhin anhängig.

2/48214 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.
Gemäß § 4b Wohn- und Heizkostenzuschussgesetzes, BGBl. I Nr. 14/2023, können nicht verbrauchte Mittel für die Wohnbauförderung eingesetzt werden. Mehreinzahlungen ergeben sich aus nicht veranschlagten Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes.

2/48216 Wohnbaudarlehen

Finanzierung von Wohnbaudarlehen zur Errichtung von Eigenheimen bzw. für den Wohnungsneubau. Ab 2024 werden die neuen Leistungen durch den Wohnbauförderungsfonds für das Bundesland Niederösterreich aufgebracht.
Mehreinzahlungen aus den Wohnbauförderungsdarlehen resultieren aus vorzeitigen Rückzahlungen durch Förderungswerber.

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. Bezughabende Ausgaben werden unter 1/48219 ausgewiesen und begründet.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 347 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/48219.

2/51240 Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen

Für die Weiterführung der Projekte Kariesprophylaxe und Krebsprophylaxe werden NÖGUS-Strukturmittel und Mittel aus dem Gesundheitsförderungsfonds zur Verfügung gestellt. Die zweckgebundenen Mehreinzahlungen entsprechen den zweckgebundenen Mehrauszahlungen bei TA 1/51240.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 324 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/51240.

2/52027 **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 NÖ 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.
Die Mindereinzahlungen ergaben sich aus einer baukonjunkturbedingten geringeren Schotternutzung, die mit dieser Abgabe in Beziehung steht.

2/52802 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. Den Mehreinzahlungen stehen Mehrauszahlungen im Teilabschnitt 1/92216 gegenüber. Die Mehreinzahlungen entstanden im Zuge einer Indexanpassung.

2/53002 Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen

Die Mehreinzahlungen aus Strukturmitteln des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds werden für Förderungsauszahlungen für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in NÖ verwendet. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖGUS noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung. Die Mehreinzahlungen entsprechen den Mehrauszahlungen im Teilabschnitt 1/53002.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 322 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/53002.

2/53006 **Notarztrettungsdienst**

Beitrag des Landes gemäß unbefristetem Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich. Das darüber hinaus gehende Erfordernis wird aus NÖGUS-Strukturmitteln abgedeckt. Die Mehreinzahlungen aus Strukturmitteln des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) werden für Förderungsauszahlungen für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in Niederösterreich verwendet. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖGUS noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 159 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/53006.

2/56908 Lande**sklinikum Hainburg; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund höherer Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS).

2/56912 Landesklinikum Korneuburg-**Stockerau; Investitionen**
Die Mehreinzahlung steht im Zusammenhang mit der Aktivierung der abgeschlossenen Baumaßnahme "Errichtung MRT".

2/56913 **Universitätsklinikum Krems; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund höherer Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS).

2/56915 Landesklini**kum Mauer; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund höherer Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS).

2/56917 Landesklinikum Mistelbach-**Gänserndorf; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund höherer Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS).

2/56918 Landesklinikum Baden-**Mödling; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund höherer Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) sowie aus der Verrechnung des Baurechtszinses mit der HYPO NÖ Leasing.

2/56921 Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.
Die Mindereinzahlungen ergeben sich durch die geringere Zuteilung von Investitionszuschüssen im Jahr 2024.

2/56923 **Universitätsklinikum Tulln; Investitionen**
Die Mehreinzahlungen ergeben sich aufgrund höherer Investitionszuschüsse vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS).

2/56926 **Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen**
Die Mindereinzahlungen ergeben sich durch die geringere Zuteilung von Investitionszuschüssen im Jahr 2024.

2/61110 Landesstraßen, Allgemein
Verschiedene Einnahmen aus Veräußerungserlösen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen. Mindereinzahlungen infolge niedrigerer Grundstückserlöse sowie niedrigerer Veräußerungserlöse für technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen.

2/61130 Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung
Durch Umstellung der Verrechnung ergaben sich Mehreinzahlungen im Bereich der Ansparkautionen. Weitere Mehreinzahlungen waren auch im Bereich der Anzahlungen im Rahmen der Einlösung von Straßengrundstücken im Zuge von Endabrechnungen zu verzeichnen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 383 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61110.

2/61900 Bundes- und Landesstraßen, Personal
Die Einzahlungen aus der Überlassung von Bediensteten an Dritte fielen niedriger als veranschlagt aus.

2/65005 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen
Eine Bereitstellung aus dem TA 1/94315 führt bei den Vergütungen mit aufwandsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes zu Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/94315. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94315.

2/69001 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 Mehreinzahlungen resultieren aus einer von allen Gesellschaftern beschlossenen Rücklagenauflösung in der VOR GmbH.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 446. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69001.

2/69005 Nahverkehr
Abgedeckt werden Beiträge des Landes für den Ausbau des Park-and-Ride-Systems gemäß Landesverkehrskonzept. 50% der Gesamtkosten übernimmt die ÖBB Infrastruktur AG, die weiteren 50% werden vom Land und den betroffenen Gemeinden aufgebracht.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages war die Höhe der Einnahmen noch nicht bekannt. Die Mehreinzahlungen basieren großteils auf Zuzahlungen seitens des Amtes der Wiener Landesregierung zur Errichtung von P&R-Anlagen.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 446. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69001.

2/74925 **Schlachttier**- und Fleischuntersuchung
Siehe Erläuterungen zu TA 1/74925. Mindereinzahlungen infolge geringerer Entschädigungszahlungen aufgrund einer gesunkenen Anzahl an geschlachteten Tieren.

2/75960 NÖ Ökofonds
Gemäß § 71 Abs. 1 NÖ EIWG 2005, LGBl. 7800-4, ist zur Förderung von Ökostromanlagen mit Standort in Niederösterreich und zur Förderung von Energieeffizienzprogrammen ein Verwaltungsfonds eingerichtet. Die Mittel des Fonds werden durch Zuweisungen gemäß Ökostromgesetz, aus sonstigen Zuwendungen und aus Strafbeträgen aufgebracht. Zuweisungen fallen nach Maßgabe des § 78 Abs. 1 des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, BGBl. I Nr. 150/2021 an.
Im Jahr 2024 sind Rückflüsse aus dem NÖ Biomasseförderungsgesetz durch die ÖMAG überwiesen worden. Im Zuge der Budgeterstellung wurde von einem niedrigeren Betrag ausgegangen. Zudem erfolgte eine höhere Überrechnung an Technologiefördermitteln - siehe Erläuterung zu TA 2/94530.

2/78910 Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie
Die Mindereinzahlungen entstanden infolge gesunkener Rückzahlungen bei den Regionalförderdarlehen, sowie durch den Umstand, dass der Tilgungszeitraum bei manchen Regionalförderdarlehen erst in späteren Jahren beginnt.

2/84011 **Landeshauptstadt; Investitionen**
Mindereinzahlungen ergaben sich durch den Wegfall des Baurechtszinses für die Herrengasse in Wien.

2/84901 **Sonnenkraftwerk NÖ**
Mindereinzahlungen ergaben sich infolge nicht realisierter Projekte.

2/91000 Geldverkehrsspesen
Die höheren Einnahmen begründen sich überwiegend durch eine konservative Veranschlagung dieser Einnahmen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 455 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

2/91010 **Kurzfristige Kassengeschäfte**

Die höheren Einnahmen begründen sich überwiegend durch eine konservative Veranschlagung dieser Einnahmen.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 455 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

2/91112 **Generationenfonds**

Gemäß Beschluss des NÖ Landtags vom 20. März 2014 sind die von der Land Niederösterreich Vermögensverwaltung GmbH & Co OG begebenen und vom Land Niederösterreich gezeichneten Genussrechte einem neu zu gründenden Landesfonds mit der Bezeichnung „Generationenfonds“ zuzuordnen. Der Generationenfonds ist als eigener Rechenkreis des Landes zu gestalten. Die Einzahlungen des Generationenfonds sind definierten Auszahlungen im sozialen Bereich Zweck zu widmen. Der Kapitalstock des Generationenfonds soll für künftige Generationen erhalten bleiben. Der Generationenfonds wird seit dem Rechnungsjahr 2014 als eigener Rechenkreis dargestellt. 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 (Niederoesterreich I, Niederoesterreich III und Niederoesterreich 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 Niederoesterreich III und Niederoesterreich IV wurden mit 1. November 2021 auf den Investmentfonds „Niederoesterreich I“ verschmolzen, so dass jetzt nur mehr ein Investmentfonds existiert. Im Jahr 2024 wurde in Folge der unsicheren Wirtschaftslage und aufgrund der geopolitischen Rahmenbedingungen nur jener Betrag ausgeschüttet, welcher für die Abgeltung des Verwaltungsaufwandes durch die Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (FIBEG) erforderlich war.

2/92111 Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe

Für den Betrieb von 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.

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

Bei diesem Ansatz werden die Landeserträge an der Nächtigungstaxe und eventuell noch einlangende Landeserträge aus dem Interessentenbeitrag verrechnet (Nachzahlungen aus Vorjahren bis 2019). Der Interessentenbeitrag wird seit dem Jahr 2020 nicht mehr eingehoben. 2024 konnten weniger Einnahmen bei der Nächtigungstaxe als ursprünglich veranschlagt lukriert werden. Der Interessentenbeitrag wurde von 2020 bis 2023 ausgesetzt und mit 1. Jänner 2024 ersatzlos abgeschafft. Mit Resteinnahmen ist noch zu rechnen, weil Verfahren noch anhängig sind (2013 bis 2019).

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

Hier erfolgt die Verrechnung der Gemeindeerträge aus der Nächtigungstaxe und von noch eventuell einlangenden Gemeindeerträgen aus dem Interessentenbeitrag (Nachzahlungen aus Vorjahren bis 2019). Der Interessentenbeitrag wird seit dem Jahr 2020 nicht mehr eingehoben. Die Gemeindeerträge sind für touristische Zwecke zu verwenden. Diese Zwecke sind im NÖ Tourismusgesetz 2023 genau festgelegt. 2024 konnten weniger Einnahmen bei der Nächtigungstaxe als ursprünglich veranschlagt lukriert werden. Der Interessentenbeitrag wurde von 2020 bis 2023 ausgesetzt und mit 1. Jänner 2024 ersatzlos abgeschafft. Mit Resteinnahmen ist noch zu rechnen, weil Verfahren noch anhängig sind (2013 bis 2019).

2/92155 **Landschaftsabgabe; Ertragsant**eil Land

Die Einnahmen aus der Landschaftsabgabe haben sich nicht entsprechend der bei Voranschlagserstellung angestellten Prognose entwickelt. Daraus ergibt sich die Mindereinzahlung.

2/92222 Feuerschutzsteuer

Die Einhebung der Feuerschutzsteuer und ihre Verteilung sind gesetzlich geregelt. Der Ertrag der Feuerschutzsteuer wird länderweise aufgeteilt, auf Niederösterreich entfallen 19,469%. Die Einzahlungen sollen zu 100% für Zwecke der Brandbekämpfung und -verhütung sowie zur Förderung der Feuerwehren Verwendung finden. Die Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer werden vom Bund an die Länder anteilsmäßig gemäß § 18 Abs. 3 FAG 2008 aufgeteilt. Die budgetierten Einnahmen wurden überschritten. Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 074 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/16400.

2/92230 Verwaltungsabgaben

Den Parteien können für die Verleihung von Berechtigungen oder sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse liegenden Amtshandlungen der Behörden Verwaltungsabgaben auferlegt werden. Die Verwaltungsabgaben fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde trägt. Der Tarif der Bundesverwaltungsabgaben wird durch Verordnung der Bundesregierung, jener der Landesverwaltungsabgaben durch Verordnung der Landesregierung festgelegt. Infolge geringerer Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen wurde der veranschlagte Betrag nicht erreicht.

2/92241 Rundfunkabgabe (70%)

Aufgrund der Gesetzesänderung wurde die GIS-Gebühr mit 31.12.2023 eingestellt und durch den ORF-Beitrag ersetzt. Für das 4. Quartal 2023 wurden noch ausstehende Beträge eingehoben. Die Mindereinzahlungen resultieren aus dem Umstand, dass eine genaue Schätzung der Höhe der Beträge zum Zeitpunkt der Veranschlagung nicht möglich war.

2/92248 Wohnbauförderungsbeitrag

Der Wohnbauförderungsbeitrag ist seit dem Jahr 2018 eine ausschließliche Landesabgabe. Für die Regelung der Erhebung und der Verwaltung des Wohnbauförderungsbeitrages ist die Landesgesetzgebung zuständig, soweit nicht bundesgesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Die Einzahlungen aus Wohnbauförderungsbeiträgen stiegen aufgrund der robusten Beschäftigungslage und der höheren Gehaltsvalorisierungen stärker als im Voranschlag 2024 vorgesehen.

2/92500 Ertragsantei**le an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**

Die Veranschlagung 2024 folgt der Prognose des Bundesministeriums für Finanzen vom 20. Oktober 2023 - ebenfalls eingerechnet sind zusätzliche Einnahmen auf Basis der vorläufigen Einigung zum neuen Finanzausgleich.

Die Zuständigkeiten des Bundes und der Länder auf dem Gebiet des Abgabenwesens werden durch ein eigenes Bundesverfassungsgesetz (Finanz-Verfassungsgesetz) geregelt. Die Veranschlagung der Ertragsanteile für das Jahr 2024 orientierte sich an der zum Zeitpunkt der Budgeterstellung vorliegenden Prognose des Bundesministeriums für Finanzen. Die Ertragsanteile auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes 2024 entwickelten sich geringfügig besser als prognostiziert.

Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in den TA 1/00002, 1/05959, 1/08001, 1/16411, 1/22000, 1/22010, 1/22020, 1/22900, 1/22921, 1/22927, 1/22932, 1/24000, 1/26100, 1/36314, 1/41125, 1/41134, 1/41135, 1/41923, 1/41925, 1/41928, 1/41934, 1/42901, 1/43955, 1/53009, 1/56000, 1/56953, 1/56970, 1/61110, 1/61130, 1/61601, 1/63500, 1/74940, 1/78208, 1/91250 und 1/94581. Siehe hierzu die Erläuterungen unten den angeführten Teilabschnitten.

2/94000 Bedarfszuweisungen an Gemeinden

Zur Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (mit Ausnahme der Spielbankabgabe) werden sie zunächst rechnungsmäßig aufgeteilt (ungekürzte Ertragsanteile). Von den länderweise errechneten Beträgen werden 12,8% ausgeschieden und den Ländern (Wien als Land) überwiesen; sie sind - außer in Wien - für die Gewährung von Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt (Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel).

Bei den Mindereinzahlungen handelt es sich um Beträge, welche an die Ertragsanteile (Bedarfszuweisungen) nach dem Finanzausgleichsgesetz 2024 gebunden sind, und die die ursprünglich erstellten Prognosen für Ertragsanteile unterschritten. Dieser Betrag ist auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundene Beteiligung am Steuer- und Abgabenaufkommen des Bundes zurückzuführen.

2/94050 **Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen**

Der Bund gewährt dem Land Niederösterreich eine Bedarfszuweisung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt, wenn die jährlichen Einzahlungen des Landes und der Gemeinden dieses Landes aus dem Zuschlag zur Bundesautomaten- und Video-Lotterie-Terminals (VLT)-Abgabe geringer sind als der Garantiebetrag des Landes. Die Mehreinzahlungen ergaben sich durch den höheren Garantiebetrag gem. § 28 FAG 2024 auf Basis der im Abrechnungszeitraum aufgestellten Glückspielautomaten (§ 5 Glückspielgesetz GSpG).
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/94050. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94050.

2/94330 Zuschuss zur Krankenanstalten**fi**nanzierung

Vor der länderweisen Verteilung werden von den Ertragsanteilen der Gemeinden bei der Umsatzsteuer für die Finanzierung der Zuschüsse für Zwecke der Krankenanstaltenfinanzierung 0,642% des Aufkommens an der Umsatzsteuer (nach Abzug der Beihilfen des Bundes nach dem Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz, BGBl.Nr.746/1996) abgezogen. In dieser Höhe gewährt der Bund den Ländern zum Zwecke der Krankenanstaltenfinanzierung einen Zweckzuschuss, der den Gemeindebeitrag zur Finanzierung der Krankenanstalten darstellt. Die länderweise Aufteilung erfolgt wie bei der Umsatzsteuer (Niederösterreich 14,451%). Die Mehreinzahlungen entstanden aufgrund des höheren Umsatzsteuer-Aufkommens.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/59010. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/59010.

2/94350 Zuschuss für Wohnbau

Die Bundesregierung reagierte auf die nach wie vor angespannte Lage der Wohnungswirtschaft in Österreich mit dem Konjunkturpaket "Wohnraum und Bauoffensive“. Der Teilbereich Wohnbauförderung des Konjunkturpakets "Wohnraum und Bauoffensive“ wurde mit der Novelle des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 32/2024, beschlossen. Der Zweckzuschuss des Bundes an die Länder in Höhe von einer Milliarde Euro für Wohnbauförderung wird auf die Jahre 2024 bis 2026 im Verhältnis der Einwohnerzahl auf die Länder aufgeteilt. Die NÖ Landesregierung plant die mit § 29a Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz 2024 zur Verfügung gestellten Mittel für den gemeinnützigen Wohnbau einzusetzen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/48217 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/48217.

2/94420 Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden

Die gesetzliche Grundlage der Verwendung der Mittel des Katastrophenfonds für die zusätzliche Finanzierung der Beseitigung von außergewöhnlichen Schäden im Vermögen von Land und Gemeinden durch Hochwasser, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen und Erdbeben bildet § 3 Z 1 Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996. Da die abzuwickelnden Katastrophenschäden bei der Erstellung des Voranschlages 2024 nicht bekannt sein können, wurden sie im Voranschlag mit dem "Vormerkbetrag" ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Mittel des Bundes, die nach Abrechnung an die Gemeinden weitergegeben werden müssen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 493 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94420.

2/94441 Zuschuss für Katastrophenschäden

Hier werden die Bundesmittel des Katastrophenfonds zur Behebung von Katastrophenschäden im Vermögen von physischen und juristischen Personen mit Ausnahme der Gebietskörperschaften vereinnahmt. Die Bundesmittel sind die 60%igen Gegenüberstellungsmittel zu den Mitteln des Landes bei TA 1/44101, mit Ausnahme der 100%igen Abgeltung des Bundes bei Entgeltfortzahlungen.
Die Mindereinzahlungen ergaben sich primär aufgrund des Hochwasserereignisses im September 2024. Die Abweichungen ergaben sich einerseits aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Abwicklung des Ereignisses - Auszahlungen an die Geschädigten und Abrechnung mit dem Bund konnte mit Ende 2024 restlos erfolgen - andererseits konnte die Gesamtschadenshöhe zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur näherungsweise geschätzt werden.

2/94530 NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen

Mehreinzahlungen infolge der Abrechnungen und Überweisung der Technologiefördermittel für die Jahre 2022 und 2023.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen im Teilabschnitt 1/94530. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94530.

2/94549 Zuschüsse Bund, Covid-19

Zuschüsse und Kostenersätze des Bundes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Diese Mittel wurden auf Basis des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes bzw. des Epidemiegesetzes 1950 gewährt.
Bei den Einzahlungen handelte es sich um nicht veranschlagte Zuschüsse und Kostenersätze des Bundes für Auszahlungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Diese Mittel wurden auf Basis des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes bzw. des Epidemiegesetzes 1950 gewährt.
Die Mehreinzahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 549. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/13949.

2/94550 Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen

Der Bund stellt den Ländern einen Zweckzuschuss für den Freizeitbereich im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung sowie für außerschulische Betreuungsangebote an ganztägigen Schulformen auch in den Ferienzeiten zur Verfügung.
Zusätzliche Fördermittel des Bundes (Bildungsinvestitionsgesetz 2017) führten zu den ausgewiesenen Mehreinzahlungen.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/21004 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21004.

2/94570 Zuschuss für P**fl**egeausbildung

Der Bund gewährt den Ländern einen Zweckzuschuss zur Attraktivierung der Ausbildung von Pflegeberufen. Die Mindereinzahlungen resultieren daraus, dass die Einzahlungen aus dem Pflegefonds aufgrund gesetzlicher Änderungen bei TA 2/28963 vereinnahmt wurden (Verwendung von Bundesmitteln). Hinweis: Das Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz wurde mehrmals angepasst und schließlich in das Pflegefondsgesetz überführt. Der Pflegefonds wird durch GS5 verwaltet. Für die Auszahlungen der Pflegeausbildungsprämie (an Schüler und Studierende in GuK-Ausbildungen) werden die Mittel aus dem Pflegefonds abgerufen.

2/94571 Hospiz- **und Palliativfondsgesetz**

Gemäß § 3 Abs. 2 Hospiz- und Palliativfondsgesetz (HosPalFG) haben Bund, Länder und Träger der Sozialversicherung mit der Gewährung der Zweckzuschüsse aus dem Hospiz- und Palliativfonds das gemeinsame Ziel, ein österreichweites, bedarfsgerechtes und nach einheitlichen Kriterien organisiertes Hospiz- und Palliativversorgungsangebot umzusetzen.
Die Mehreinzahlungen betreffen die für das Land NÖ anteiligen Mittel des Bundes.

2/94580 P**fl**egefonds

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. Allfällige Änderungen infolge der zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages 2024 noch laufenden Verhandlungen zu einem Finanzausgleich ab dem Jahr 2024 sind unberücksichtigt.
Beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist für die Jahre 2011-2028 auf Basis des Pflegefondsgesetzes (PFG) ein Pflegefonds eingerichtet. Die Länder und Gemeinden werden im Bereich der Langzeitpflege bei der Sicherung und der Verbesserung der bedarfsgerechten Versorgung pflegebedürftiger Menschen, sowie beim Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes durch Zweckzuschüsse des Bundes unterstützt. Ab dem Jahr 2024 dienen die Zweckzuschüsse auch der Unterstützung im Bereich von Pflegeausbildungen (vormals Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz – PausbZG) und der Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal (vormals Entgelterhöhung nach dem Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz – EEZG).
Die Einzahlung des gesamten NÖ-Anteils aus dem Pflegefondsgesetz 2024 erfolgt beim Teilabschnitt 2/94580.
Die Mehreinzahlungen stehen in Zusammenhang mit dieser Umstellung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilabschnitt 1/94580.
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen im TA 1/94580 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94580.

2/94730 Sonder**fi**nanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete
Zur Bedeckung der bewilligten Mehrauszahlungen in der Finanzierungsrechnung (Anweisungen der Sonderfinanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete entsprechend dem Baufortschritt) erfolgt eine Umbuchung vom Teilabschnitt 1/91250 „Haushaltsrücklage“ zu den betreffenden Einnahmeteilabschnitten mittels „Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes“ (Konten 7290/8260).
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 122 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/94730.

2/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst
Der Haushaltsausgleich durch Schuldaufnahme wurde im Voranschlag 2024 zur Gänze beim TA 2/95000 dargestellt. Die Mindereinzahlungen ergeben sich, durch die vermehrte Aufnahme von Finanzschulden in Form von Anleihen statt Darlehen (siehe TA 2/95100) - somit ergibt sich eine Verschiebung der Einzahlungen zu TA 2/95100.

2/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst
Einzahlungen aus der Aufnahme und im Zusammenhang mit Anleihen. Die Mehreinzahlungen ergeben sich durch die vermehrte Aufnahme von Finanzschulden in Form von Anleihen statt Darlehen (siehe TA 2/95000).
Die Mehreinzahlungen werden für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 455 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000. Eine weitere Verwendung erfolgt für die Bedeckung von Mehrauszahlungen in den TA 1/00002, 1/05959, 1/08001, 1/16411, 1/22000, 1/22010, 1/22020, 1/22900, 1/22921, 1/22927, 1/22932, 1/24000, 1/26100, 1/36314, 1/41125, 1/41134, 1/41135, 1/41923, 1/41925, 1/41928, 1/41934, 1/42901, 1/43955, 1/53009, 1/56000, 1/56953, 1/56970, 1/61110, 1/61130, 1/61601, 1/63500, 1/74940, 1/78208, 1/91250 und 1/94581. Siehe hierzu die Erläuterungen unten den angeführten Teilabschnitten.

2/96104 **Haftungsprovision, NÖ Lds**-Beteiligungsholding GmbH
Die Zahlung der Haftungsprovision 2022 erfolgte erst im Finanzjahr 2024. Hier sind die Haftungsprovisionen für 2 Jahre enthalten (Haftungsprovision 2022 und 2023).

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 Auszahlungen ergibt sich aus den Bestimmungen des NÖ Parteienfinanzierungsgesetzes 2012. Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch eine höhere gesetzliche Valorisierung, als diese zum Zeitpunkt der Veranschlagung bekannt war.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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. Die laufende Gesetzgebungsperiode soll genutzt werden, die Landtagsarbeit noch bürger- und anwenderfreundlicher zu machen.

Diese Minderauszahlungen sind einerseits einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckkonformen Mittelverwendung zuzuschreiben, andererseits wird regelmäßig im Voranschlag für allfällige geschäftsordnungsmäßige Vorgänge Vorsorge getroffen (wie z.B. Aufwandsentschädigung gemäß § 16a LGO 2001).

1/01200 Landesregierung, Ehrungen und Auszeichnungen

Das Land Niederösterreich kann Personen anlässlich von bestimmten Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen sowie für besondere soziale Handlungen ehren.

Der Mehrbedarf ist zum einen auf den (weiter) gestiegenen Goldpreis zurückzuführen, zum anderen nehmen die Anlässe der Hochzeits- und Geburtstagsjubiläen (generell) stetig zu. Der überwiegende Teil der Ehrengaben entfällt auf Hochzeitsjubiläen ab dem 50. Ehejahr und auf Geburtstage ab dem 90. Geburtstag. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/01100 und 1/01200 in der Deckungsklasse 004 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 483.678,94. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/01100 in Höhe von € 1.718,41 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 481.960,53 (Beschluss der Landesregierung).

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

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die Teilabschnitte für die Personalauszahlungen der anweisenden Stelle 0300 LAD2-Personalmanagement gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 048 betragen € 4.526.871,98. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude

In diesem Teilabschnitt werden laufende Auszahlungen für die Anschaffung, den Betrieb und die Instandhaltung der Ausstattung und Haustechnikanlagen des Amtsgebäudes, dezentraler Außenstellen und Kulturbauten, Mieten und Betriebskosten angemieteter Gebäude für Zwecke des Amtes sowie Miete und Betriebskosten für den Landesanteil im Haus Herrengasse 13, Wien verrechnet.

Bei den Stromkosten ergaben sich Minderauszahlungen, da der Strompreis pro kWh geringer als angenommen war. Minderauszahlungen bei den Instandhaltungskosten entstanden auf Grund von geplanten, jedoch nicht bzw. nur teilweise umgesetzten Vorhaben. Außerdem kam es zu Minderauszahlungen, da die Fördermittel für Infrastruktur betreffend die NÖ Kulturwirtschaft auf TA 1/020069 (Abt. K1) übertragen wurden. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/02001, 1/02004, 1/02021, 1/02900, 1/02930, 1/02940, 1/03001, 1/04501 und 1/28502 in der Deckungsklasse 007 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 39.222.036,95. Die Verwendung dieser Minderauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für Mehrauszahlungen in den TA 1/02006, 1/02007, 1/03003, 1/03004, 1/03014, 1/05931, 1/28503, 1/84002, 1/84011 und 1/84600 (Beschluss der Landesregierung).

1/02006 **Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen**
Die Minderauszahlungen (Kapitaltransfers) dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/02006 **Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen**
Ein Mehrbedarf in der operativen Gebarung entstand durch nicht veranschlagte Auszahlungen von Fördermittel an die NÖ Kulturwirtschaft. Diese Mehrauszahlungen stehen in direktem Zusammenhang mit Minderauszahlungen im TA 1/02001. Zudem wurden die beiden Förderungen betreffend die Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft und die NÖ Festival und Kino GmbH vorzeitig ausfinanziert, wodurch Zinsen eingespart werden konnten. Bei den Leasingraten kam es aufgrund gestiegener Zinsen zu Mehrauszahlungen. Das für das Jahr 2024 geplante jedoch nicht umgesetzte Projekt "Hubschrauberhangar in Wr. Neustadt" führte im Gegenzug zu einer Verringerung des Erfordernisses.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19
In diesem Teilabschnitt werden die finanzielle Abgeltung von Mehrdienstleistungen für die Bewältigung der Coronakrise (Covid-19) und des damit stark steigenden Arbeitsaufwandes (z.B. Contact-Tracing und Quarantäne-Maßnahmen), speziell an den behördlichen Einsatzstäben der Bezirkshauptmannschaften und des NÖ Sanitätsstabes verrechnet. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung waren Nachzahlungen von COVID-19-induzierten Personalausgaben nicht absehbar.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/02048 (Beschluss der Landesregierung).

1/02048 Personalangelegenheiten, Covid-19
Nicht veranschlagte Vergütungen führten zu geringfügige Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Sachaufwendungen) ist im TA 1/13949 dargestellt.

1/02100 **Informationsdienst**
Höhere Vergütungen für Nebentätigkeiten führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/02100 **Informationsdienst**
Amtliche Nachrichten, Druckkosten für Publikationen, NÖ Perspektiven, Postwurfsendungen, Plakate, Ankauf von Büchern, Portokosten, Einschaltungen in Tages- und Wochenzeitungen und anderen Medienbereichen, vor allem Rundfunk und Fernsehen. Auszahlungen für Fotomaterial und -ausstattung (div. Zubehör, Ausarbeitungen). Öffentlichkeitsarbeit, Homepage des Landes NÖ, Publikationen und Kommunikation im Sinne des Bürgerservice, Demoskopie. Auszahlungen für Filmequipment, Filmarchivmaterialien, Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media im Sinne des Bürgerservice (Output in diversen öffentlich einsehbaren Portalen).
Im Sinne der Sparsamkeit wurde im Bereich des Pressedienstes darauf geachtet, dass diese Budgetmittel nicht vollständig ausgeschöpft werden.

1/02201 Bau**rechtsaktion**
Das Baurecht ermöglicht Familien ein vom Land angekauftes Grundstück zu bebauen, obwohl sie nicht grundbücherlicher Eigentümer sind; außerdem können sie das Baurecht als Sicherstellung für einen eventuell erforderlichen Baukredit verwenden. Bis zum späteren Erwerb des Grundstücks ist ein geringer Bauzins zu entrichten.
Auszahlungen für den Erwerb, die Teilung und die rechtliche Abwicklung der Erwerbs- und Veräußerungsvorgänge und die Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Inflationsbedingt sind in den Jahren 2022 und 2023 die Kosten für die Errichtung eines Eigenheims deutlich gestiegen. Die Folge daraus war, dass generell weniger gebaut wurde, was sich auch auf die Anzahl der Anträge im Rahmen der "Baurechtsaktion des Landes NÖ" auswirkte.

1/03000 **Bezirkshauptmannschaften, Personal**
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/03001 **Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude**
Laufende Instandhaltungs- sowie Betriebskosten für 20 Bezirkshauptmannschaften, Außenstellen und Dienstwohngebäude.
Minderauszahlungen bei den Instandhaltungskosten sowie bei den Planer- und Projektsteuerungskosten ergaben sich auf Grund von geplanten, jedoch nicht bzw. nur teilweise umgesetzten Vorhaben.

1/03003 **Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb**
Auszahlungen für Amtsbetrieb (Bürobedarf, Fachliteratur, Mieten für Kopiergeräte), Dokumentenformulare (Pässe, Führerscheine usw.); Aufwand für Blutalkoholuntersuchungen, für die Verarbeitung von Anonymverfügungen, Überprüfungsgebühren für Strahlenschutzanlagen, Kostenersatz für Anwaltsgebühren in Verfahren beim Landesverwaltungsgericht NÖ, Auszahlungen für die Verbesserung bzw. Erneuerung des Maschinenparks und der Einrichtung der Bezirkshauptmannschaften; Ausstattung der Gewässeraufsichtsorgane bei den Bezirkshauptmannschaften; uneinbringliche Auszahlungen der Bezirkshauptmannschaften in Durchführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Kosten für Videodolmetschleistungen.
Mehrauszahlungen ergaben sich aufgrund eines Mehrbedarfs bei Führerscheinen, Reisepässen, Personalausweisen etc. und durch vermehrte Auszahlungen beim Sicherheitsdienst.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/03014 **Bezirkshauptmannschaften, Kfz**-Angelegenheiten
Anschaffung von KFZ-Kennzeichentafeln sowie KFZ-Begutachtungsplaketten.
Mehrauszahlungen entstanden durch den vermehrten Bedarf von KFZ-Begutachtungsplaketten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/03090 **Amtsblatt**
Entschädigung für die Redaktion und Verwaltung des Amtsblattes der Bezirkshauptmannschaften. Auszahlungen 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 Mehrauszahlungen ergeben sich unter anderem aufgrund von höheren Auszahlungen für Postdienste, für Anschaffung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für kulturelle und gemeinnützige Aktivitäten.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/04500 Landesverwaltungsgericht NÖ, Personal
Die Posten der Personalauszahlungen sind über den gesamten Haushalt innerhalb der Deckungsklasse 048 gemäß 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 gegenseitig deckungsfähig.
Die Minderauszahlungen werden zur Bedeckung der Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse 048 herangezogen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/05001 Wohnungsgemeinnützigkeit
Gemäß den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes - WGG ist die Landesregierung zuständige Aufsichtsbehörde über die gemeinnützigen Bauvereinigungen Niederösterreichs. Im Rahmen der Vollziehung des WGG sind bei Entzug der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung Geldleistungen zu entrichten. Im Jahr 2024 erfolgte entgegen der ursprünglichen Prognose keine Ausschüttung aus einem Insolvenzverfahren (Insolvenzforderung). Das Verfahren ist weiterhin anhängig.

1/05203 Prüfungskommissionen nach dem Jagdgesetz

Entschädigungen und Barauslagenersatz an Mitglieder der Prüfungskommissionen für die Prüfung für den Wachdienst zum Schutze der Jagd und die Berufsjägerprüfung.

Der Zeitpunkt der Einreichung und die Anzahl von Anträgen von Prüfungswerbern und Prüfungswerberinnen um Zulassung zu Prüfungen nach dem NÖ JG 1974 (Jagdaufseher/Berufsjäger) ist auf Ebene der Bezirksverwaltungsbehörden bzw. der Landesregierung nicht steuerbar, da jagdgesetzlich keine Einschränkungen vorgesehen sind. Die Erledigung der Anträge hat unter Beachtung der Verfahrensvorschriften zu erfolgen. Die zeitgerechte Abhaltung entsprechender kommissioneller Prüfungen ist daher zwingend erforderlich. Mitglieder dieser Prüfungskommissionen haben für ihre Tätigkeit einen jagdgesetzlich normierten Rechtsanspruch auf Auszahlung der vorgesehenen Entschädigung. Es besteht daher diesbezüglich kein Ermessensspielraum. Den Mehrauszahlungen stehen jedoch Einzahlungen aus Landesverwaltungsabgaben gegenüber. Die Mehrauszahlung in der Höhe des ausgewiesenen Betrages ergibt sich somit aus der verpflichtenden Gewährung von Entschädigungen an Mitglieder der eingesetzten Prüfungskommissionen. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/05215 Ziviltechnikerprüfung

Ziviltechnikerprüfung nach dem Ziviltechnikergesetz: Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungstaxe ist die Entschädigung der Mitglieder der Prüfungskommission zu bestreiten. Die gegenständlichen Mehrauszahlungen (Personalaufwand) ergeben sich aufgrund der Entschädigung der internen Prüfer. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/05215 Ziviltechnikerprüfung

Ziviltechnikerprüfung nach dem Ziviltechnikergesetz. Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungstaxe ist die Entschädigung der Mitglieder der Prüfungskommission zu bestreiten.

Die gegenständlichen Mehrauszahlungen (Sachaufwand) ergeben sich aufgrund der Entschädigung der externen Prüfer.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Sachaufwendungen) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/05215 (Beschluss der Landesregierung).

1/05216 Schi**ff**sführerprüfung

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 Mehrauszahlung bei den Personalkosten entstand durch die gestiegene Anzahl von Schiffsführerprüfungen. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/05216 Schi**ff**sführerprüfung

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

Die Mehrauszahlungen sind auf eine Änderung der Bezahlungsmodalitäten bei den Schiffsführerpatenten zurückzuführen. Seit 2022 bezahlen die Kunden die Kosten für die Herstellung der Schiffsführerpatente an das Land Niederösterreich. In weiterer Folge überweist das Land Niederösterreich diese Beträge dann an die Österreichische Staatsdruckerei. Die Jahre davor hat die Österreichische Staatsdruckerei mit den Kunden direkt verrechnet.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen (Sachaufwendungen) durch Mehreinzahlungen im TA 2/05216 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/05295 Eignungsprüfungen

Vollziehung der Gewerbeordnung 1994 und der Berufszugangsverordnungen für die Durchführung der Eignungsprüfungen nach dem Kraftfahrliniengesetz, dem Gelegenheitsverkehrsgesetz sowie dem Güterbeförderungsgesetz. Mit September 2008 wurde vom BMVIT auf Grund der genannten Gesetze (Umsetzung einer EU-Richtlinie) eine Fahrerqualifizierungsnachweis-Prüfung (Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Fahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr BGBl. II Nr. 139/2008 [CELEX-Nr.: 3203L0059, 32004L0066]) eingeführt. Aus der von den Prüflingen zu entrichtenden Prüfungsgebühr für Eignungsprüfungen ist der besondere Verwaltungsaufwand einschließlich einer angemessenen Entschädigung für die Mitglieder der Prüfungskommissionen zu bestreiten.
Für das Jahr 2024 wurden teilweise die Prüfungsgebühren erhöht und es nahmen mehr Kandidaten an den Prüfungen teil. Diese wurden durch mehr interne Prüfer durchgeführt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/05904 COVID-Hilfsfonds

Gemäß dem Arbeitsübereinkommen der ÖVP Niederösterreich und der FPÖ Niederösterreich 2023-2028 sollen die im Zuge der Pandemie gesetzten Maßnahmen aufgearbeitet und Maßnahmen gesetzt werden, um die durch die Pandemie und durch Maßnahmen entstandenen Schäden - so gut dies möglich ist - wiedergutzumachen. Demgemäß hat das Land Niederösterreich auf die Dauer von zwei Jahren ab Errichtung einen Fonds in der Höhe von maximal 31,3 Millionen Euro einzurichten. Aus diesem Fonds sollen insbesondere Maßnahmen zum Ausgleich von negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit Corona und mit Corona-Maßnahmen finanziert werden.
Die Minderauszahlung resultiert aus einem geringeren Abruf der bereitgestellten Fördermittel.

1/05905 **Amtshaftungsgesetz**

Die Länder haften so wie der Bund, die Bezirke, die Gemeinden, sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und die Träger der Sozialversicherung nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen oder an der Person, den die als ihre Organe handelnden Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten schuldhaft zugefügt haben.
Die Auszahlungen in diesem Bereich entziehen sich der budgetären Planbarkeit, da solche Zahlungen - abhängig von der Anzahl der Verfahren - umgehend vorgenommen werden müssen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/05952 Gebührengesetz - Pauschalbeträge Land (B)

Mit Novellierung des Gebührengesetzes (BGBl. I Nr. 92/1999) treten pauschalierte Gebührentarife für Reisepässe, Passersätze, Führerscheine und deren Änderungen oder Ergänzungen an die Stelle kumulierter Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben. Werden diese Dokumente von einer Landesbehörde ausgestellt, geändert oder ergänzt, so verbleibt ein den früheren Bundesverwaltungsabgaben entsprechender Pauschalbetrag dem Rechtsträger dieser Behörde.
Die Mehrauszahlungen sind durch Forderungsabschreibungen entstanden.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/05957 **Informationstechnologie**

Betrieb aller Systeme im Landhaus und auf den Bezirkshauptmannschaften. Erledigung von Organisations- bzw. Analyseaufgaben durch Dienstleister, Anschaffung und/oder externe Erstellung von Software, neue Systeme für eGovernment. NÖ Landeskommunikations- und Informationssystem (NÖ LAKIS), KFZ-Zulassung-Behördenaufgaben und Schiffszulassung, Zahlungen an BRZ Ges.m.b.H. für Führerschein, Reisepass und Personalausweis (Karte), Amtskassensystem Bezirkshauptmannschaften, System für Waffenregister und Fremdenpolizei, Wartungskosten für Software, Server, Speichersubsysteme, Datensicherung, Kosten der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der EU (GIS-Daten für die Öffentlichkeit) und der Public Sector Information-(PSI-) Richtlinie der EU, Investitionen in den Schutz vor Angriffen aus dem Internet und Betrieb dieser Systeme (Firewalls, Proxyserver, Malwareschutz, Netzwerkschutz), gesichertes Mailing, Identity Management System), Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software (Server, Datenspeicher, Desktop-PCs, Laptops, Monitore, Drucker, Multifunktionsgeräte; Ausstattung für Videomeeting), Reparatur installierter Geräte, Upgrade für Software, Lizenzgebühren, Miete von Software, Chipkartenleser für Signaturkarte, Signaturkarten, Schulungskosten.

Auszahlungen für gemeinsame Bund/Länder-Vorhaben (zentrales Personenstandsregister, zentrales Gewerberegister, Wochenendfahrverbot, Sondertransporte, einheitlicher Deliktskatalog der Länder, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-NAG, Wasserinformationssystem-WIS47, Fahrzeuggenehmigungssystem). Zahlungen an das BMI für das zentrale Personenstandsregister, Staatsbürgerschaftsregister und Beitritt für die Kooperation Verwaltungsstrafen-VSTV, Betrieb von Systemen zum mobilen Arbeiten, Digitalisierungsprojekte (u.a. digital Finance, …).
Technische Probleme im Projekt LAKIS Backup verzögerten die Abnahme der Leistung des Dienstleisters. Die Minderauszahlungen werden zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 012 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/05958.

1/05958 Tele**kommunikation**

Anlagen der Sprach- und Datenkommunikation (Telefonanlagen, Fax, lokale Vernetzung von Arbeitsplatzgeräten, Vernetzung dezentraler Dienststellen untereinander und mit der Zentrale), Datenleitung zu Fremdsystemen (Bundessysteme und gemeinsame Systeme der Länder), Datenleitung zwischen Landhaus und Ausweichsystem, Telearbeitsplätze, Internetanbindung inklusive eigene Leitung für Streaming der Landtagssitzungen ins Internet, Vernetzung von Speicherkomponenten, Wartungsgebühren für Anlagen der Sprach- und Datenkommunikation, Miete und Wartungsgebühren für Bankomatgeräte, Grund- und Gesprächsgebühren bei Telekommunikationsanbietern (Festnetz und Mobilnetz), Datenkarten und Datenübertragung im Mobilfunknetz, Verwaltung der Smartphones, Softphones.
Steigende Anzahl an mobilen Endgeräten führen zu einer Erhöhung des verbrauchten Sprach- und Datenvolumen. Steigende Wartungsgebühren im Bereich der Aktivkomponenten. Zudem waren die restlichen Anschaffungskosten auf Grund der Verschiebungen des Projekts Erneuerung Aktivkomponenten aus dem Jahr 2023 noch zu leisten.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/05957 und 1/05958 in der Deckungsklasse 012 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen von € 117.974,91. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/05958 in Höhe von € 33.434,36 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 84.540,55 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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

Auszahlungen für Portogebühren und Betrieb von Postabfertigungsmaschinen (z.B. Frankier-, Falz- und Bindemaschinen).
Der Mehrbedarf begründet sich zum einen dadurch, dass die Versandkosten erheblich gestiegen sind und zum anderen, dass viele Postdienstleistungen (=Versand von Zustellstücken) vorfinanziert wurden. Das Versandaufkommen liegt im Entscheidungsbereich der aufgebenden Dienststellen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000 2/92500 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/05968 **Allgemeine Bauwirtschaft**

Eine wichtige Aufgabe der Gemeinden in NÖ ist die Bereitstellung eines qualitativen Angebotes an infrastrukturellen Leistungen. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist mit finanziellen und wirtschaftlichen Herausforderungen verbunden. Durch die Gewährung einer Förderung für NÖ Gemeinden soll die Umsetzung kommunaler und regionaler Maßnahmen und Investitionen, insbesondere im Bereich des Hoch- und Tiefbaus, unterstützt werden. Die im Jahr 2024 bewilligten und ausbezahlen Förderungen erreichten nicht den geplanten Umfang, dies führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

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 Vorsorge für die sorgfältige Vorbereitung und Kostenermittlung von Projekten, um möglichst genaue Entscheidungsgrundlagen zu erhalten, wird dargestellt. Die Minderauszahlungen entstanden insbesondere infolge deutlich weniger Zwischenfinanzierungen von Leasingprojekten (bis zum Feststehen des Leasinggebers).

1/05999 **Tierschutzorganisationen**
Ziel des Tierschutzes ist es, zu verhindern, dass Tieren durch Handlungen oder Unterlassungen ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden. Förderungsmittel für Tierschutzvereine, NÖ Tierheime und den NÖ Tierschutzverband.
Die Mehrauszahlungen gegenüber dem Voranschlag sind auf die gestiegene Anzahl an teilnehmenden Gemeinden und somit eine Zunahme an Förderanträgen zurückzuführen. Das Land NÖ übernimmt zwei Drittel der Kosten für Kastrationen. Alle Anträge 2024 konnten abgearbeitet und ausbezahlt werden. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/08000 Pensionen (Verwaltung)
Die Veranschlagung der Pensionen der Verwaltung erfolgt aufgrund des absehbaren Bedarfs. Beamtete Bedienstete sind im Rahmen der Sozialversicherung nur kranken- und unfallversichert, nicht aber pensionsversichert. Sie leisten einen Pensionsbeitrag und erhalten einen Ruhegenuss vom Dienstgeber. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die wirtschaftliche Entwicklung und der daraus resultierende Einfluss auf die Pensionsauszahlungen nicht in dieser Form absehbar.

1/08001 Pensionen (Landeskliniken)
Pensionsaufwand für ehemalige bei Gemeindespitälern beschäftigte öffentlich-rechtliche Bedienstete. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die wirtschaftliche Entwicklung und der daraus resultierende Einfluss auf die Pensionsauszahlungen nicht in dieser Form absehbar.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/08001, 2/20800, 2/21000, 292500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/09001 Vorschüsse
Pensions- und Gehaltsvorschüsse, Gewährung und Rückzahlung.
Die Auszahlungen aus Vorschüssen waren niedriger als veranschlagt.

1/09104 Aus- und Weiterbildung
Kosten der Aus-und Weiterbildungssysteme für Landesbedienstete.
Die Auszahlungen der Aus- und Weiterbildung waren niedriger als veranschlagt.

1/09120 Dienstprüfungen
Die Posten der Personalauszahlungen sind über den gesamten Haushalt innerhalb der Deckungsklasse 048 gemäß 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 gegenseitig deckungsfähig.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/09150 Sozialpädagogen, Ausbildung; Beratung
Das Fachpersonal der sozialpädagogischen Einrichtungen des Landes muss für seine Aufgaben geeignet, entsprechend ausgebildet und eingeschult sein.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/09910 Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen (LAD2-A)
Die Auszahlungen aus Zuwendungen, Belohnungen und Aushilfen waren höher als veranschlagt.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/13949 Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19
Gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 COVID-19-Zweckzuschussgesetz und § 36 Abs. 1 Epidemiegesetz 1950 sind die Kosten vom Bund zu tragen.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Abarbeitung offener Anträge betreffend die Vergütung für den Verdienstentgang.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind alle Teilabschnitte, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie stehen in der Deckungsklasse 549 (Sachaufwendungen) gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 5.650.960,46.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen, welche im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie (€ 5.429.662,77) stehen, durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 221.297,69 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/16400 Brandbekämpfung und -verhütung

Für die Ausbildung der Feuerwehren, als Stützpunkt der Katastrophenhilfe sowie zur Ausbildung des Katastrophenhilfsdienstes ist in Tulln das NÖ Feuerwehr- und 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 Mehreinzahlungen bei der Feuerschutzsteuer TA 2/92222 konnte dem NÖ Landesfeuerwehrverband ein erhöhter Betrag zur Förderung der Feuerwehren für Anschaffungen von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen überwiesen werden. Gestiegene Miet- und Leasingkosten führten zu Mehrauszahlungen, die ihre Bedeckung in den TA 2/16400 und TA 2/92222 fanden. Weitere Mehrauszahlungen im Bereich des NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrums ergaben sich durch die notwendige Ausstattung an Dienstbekleidung, Anschaffungen für den Ausbildungsbetrieb sowie Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen am Standort sowie im Hafengelände. Auf Grund von Unwetterschäden mussten weitere Reparaturen an Gebäuden, der Heizungsanlage und zentralen Elektroanlagen durchgeführt werden.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/16400 und 2/92222 in Höhe von € 2.385.468,18 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 161.490,26 (Beschluss der Landesregierung).

1/16411 Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge

Das Land NÖ 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 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 (BMF) vor allem für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen sowie für den Ankauf von Geräten, Ausrüstung und Wartungen verwendet. Die Mittel sind den einzelnen Ländern nach der Volkszahl zur Verfügung gestellt. Die Volkszahl bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich auf Grund der letzten Volkszählung festgestellten Ergebnis. 2024 fand eine Anpassung mit Erhöhung für die Rückerstattung der anteiligen Umsatzsteuer an die Gemeinden statt, wodurch sich eine Mehrauszahlung in der ausgewiesenen Höhe ergeben hat.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/16411, 2/20800, 2/21000, 2/92500, 2/94431 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/17900 Katastrophendienst und -schutz

Die Katastrophenhilfe umfasst Rettungs- und Hilfsmaßnahmen mit dem Ziel der Verhinderung, Beseitigung oder Minderung der unmittelbaren Auswirkungen der mit einer Katastrophe verbundenen Personen- und Sachschäden. Die Aufgaben der Katastrophenhilfe werden durch die gesetzlich zur Katastrophenhilfe Verpflichteten (Feuerwehren, NÖ Landesfeuerwehrverband, Rettungsorganisationen, etc.) besorgt. Das Land hat für im Katastrophenfall behördlich angeordnete Leistungs- bzw. Duldungsverpflichtungen eine angemessene Entschädigung sowie einen Beitrag zu den Einsatzkosten zu leisten. Gebühren für Kommunikationsmittel (Personenrufempfänger, Funkgebühren, Mobiltelefone), Aus- und Weiterbildung der Katastrophenschutzhilfsdienste bzw. der Führungskräfte und der Sachverständigen, Auszahlungen für Planungsgrundlagen, Erstellung und Umsetzung von Katastrophenschutzplänen, technische Ausstattung von behördlichen Einsatzstäben; Lagerlogistik. Errichtung von Einrichtungen für den Zivil- und Katastrophenschutz. Organisation und Durchführung von Katastrophenschutzübungen und deren Evaluierung; Organisation und Durchführung von Fachtagungen sowie Informationsvorträgen im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz; Anschaffung notwendiger Fachliteratur zum Thema Zivil- und Katastrophenschutz; Errichtungs- und Betriebskosten für EDV-Katastrophenschutz-Verwaltungsprogramm, Auszahlungen für den Ankauf von katastrophen- und zivilschutzrelevantem Datenmaterial.

Im Rahmen des Hochwasser-Sofortpakets wurde ein Teilbetrag für die Anschaffung einer Großschadenspumpe bei Ansatz TA 1/17900 ausbezahlt und dann bei TA 2/17900 bedeckt.

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

Für die Unwettereinsätze in Waidhofen an der Thaya Juni/Juli 2024 und Hollabrunn August 2024, wurden Einsatzkosten der Feuerwehren gemäß §§ 20, 21 NÖ KHG 2016 für Materialbeschaffung und durch den Landesfeuerwehrverband (LFV) vorfinanzierte Kostenersätze für die Feuerwehren refundiert.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/17900 und 2/94430 (Beschluss der Landesregierung).

1/17901 Warn- und Alarmsystem

Zur raschen Warnung und Alarmierung der Bevölkerung in Katastrophen- und Krisenfällen wird ein vom Bund, von den Ländern und von den Gemeinden gemeinsam zu errichtendes und betreibendes Warn- und Alarmsystem eingerichtet. Dieses Warnsystem wird auf der Grundlage der bereits vorhandenen 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 Benützungsrechte an den Anlagen des Systems trat am 13. Februar 1988 in Kraft.
Die Aktivierung der Hard- und Software des Projektes ELKOS führte zu Mehrauszahlungen, die gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/17901 ihre Bedeckung finden (Beschluss der Landesregierung).

1/20502 Schulaufsicht, P**fl**ichtschulen; 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. Die Aufteilung des Personal- und Sachaufwandes erfolgt auf der Grundlage der Kosten-Leistungsrechnung. Für die Budgetierung wurde noch ein Aufteilungsverhältnis 60:40 (Bund:Land) herangezogen.

1/20515 **Bildungsdirektion**

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

1/20590 Schulaufsicht, land- und forstw. Berufs- und Fachsch.

Aufgrund der Aufhebung von § 50 des Land-und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes durch BGBl. Nr. 262/1978 und unter Berücksichtigung des Umstandes, dass durch die Regelung des Art. 14a Abs. 1 B-VG hinsichtlich der Schulaufsicht über die landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen die Gesetzgebung und Vollziehung Landessache sind, wird der Personalaufwand der Bediensteten des Schulaufsichtsdienstes gesondert veranschlagt.
Die Posten der Personalauszahlungen sind über den gesamten Haushalt innerhalb der Deckungsklasse 048 gemäß 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 gegenseitig deckungsfähig.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/20800 Pensionen der Landeslehrpersonen

Pensionsaufwand für die Landeslehrpersonen an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen, an berufsbildenden Pflichtschulen und an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Der Bund ersetzt dem Land den Pensionsaufwand für die Landeslehrpersonen in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Pensionsaufwand und den vom Land vereinnahmten Pensionsbeiträgen, besonderen Pensionsbeiträgen und Überweisungsbeträgen.

Die Mehrauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass bei der Veranschlagung mit einem niedrigeren Erfordernis gerechnet wurde.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/20800 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/20920 Bedienstetenschutz für Landeslehrpersonen

Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und ärztliche Betreuung für Landeslehrpersonen.

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch ein höheres Erfordernis bei den Vergütungen für Nebentätigkeiten an Landeslehrpersonen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Sicherheitsvertrauenspersonen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/21000 Allgemeinbildende P**fl**ichtschulen, Bezüge

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

Die Erläuterungen betreffen Personalauszahlungen für Landeslehrpersonen an allgemeinbildenden öffentlichen Pflichtschulen. 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.

Die Mehrauszahlungen 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.

Der Mehrbedarf im Bereich der Landeslehrer, Bezüge in den TA 1/21000, 1/22000, 1/22010, 1/22900, 2/21000, 2/22000, 2/22010 und 2/22900 in Höhe von € 4.733.102,34 entspricht der Ermächtigung gemäß Punkt 3.5. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024. Die Bedeckung des Mehrbedarfs erfolgt durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/21000 Allgemeinbildende P**fl**ichtschulen, Bezüge

Die Erläuterungen betreffen die Verrechnung der Besoldung der Religionslehrpersonen (Sachaufwand). Die Minderauszahlungen 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 vollständig berücksichtigt werden.

Die Minderauszahlungen (Sachaufwendungen, Reisegebühren) werden für die Bedeckung des Mehrbedarfs der Lehrer, Bezüge verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.

1/21003 Allgemeinbildende P**fl**ichtschulen, Ersätze

Allgemeinbildende Pflichtschulen können als ganztägige Schulen geführt werden. Werden vom Land Lehrpersonen für die Nachmittagsbetreuung beigestellt, so ersetzt der Schulerhalter dem Land den Aufwand.

Die Mehrauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass das Programm Personalmanagement Landeslehrer (PM-LL) im Land Niederösterreich umgesetzt und die bisherige technische Abwicklung geändert wurde um der Aufforderung des BMBWF nach einer automatisierten Abrechnung nachzukommen. Der Aufwand, der dem Land für die Beistellung von Landeslehrpersonen für die Nachmittagsbetreuung an ganztägigen Schulformen der allgemeinbildenden Pflichtschulen entsteht, und seitens der Schulerhalter ersetzt wird, wurde von Sachaufwand auf Personalaufwand umgestellt. Diese geänderte Darstellung konnte bei der Veranschlagung noch nicht berücksichtigt werden.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die TA 1/21003 (Sachaufwendungen) und TA 1/21003 (Personalaufwendungen) gemeinsam betrachtet. Bei der Veranschlagung wurde von der Auszahlung der ganztägigen Schulform über den TA 1/21000 (Personalaufwendungen) und der Refundierung durch den Bund mit späteren Rückzahlung ausgegangen, diese Vorgangsweise hat sich schon mit Rechnungsjahr 2023 verändert. Die Auszahlung erfolgt durch den TA 1/21003 (Personalaufwendungen).

Es ergeben sich Mehrauszahlungen im TA 1/21003 (Personalaufwendungen) in Höhe von € 3.026.494,87. Diese werden durch Minderauszahlungen im TA 1/21003 (Sachaufwendungen) in Höhe von € 2.599.997,46, durch Mehreinzahlungen im TA 2/21003 in Höhe von € 36.859,64 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 389.637,77 bedeckt.

1/21003 Allgemeinbildende P**fl**ichtschulen, Ersätze

Allgemeinbildende Pflichtschulen können als ganztägige Schulen geführt werden. Werden vom Land Lehrpersonen für die Nachmittagsbetreuung beigestellt, so ersetzt der Schulerhalter dem Land den Aufwand (Sachaufwand).

Die Minderauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass das Programm Personalmanagement Landeslehrer (PM-LL) im Land Niederösterreich umgesetzt und die bisherige technische Abwicklung geändert wurde, um der Aufforderung des BMBWF nach einer automatisierten Abrechnung nachzukommen. Der Aufwand, der dem Land für die Beistellung von Landeslehrpersonen für die Nachmittagsbetreuung an ganztägigen Schulformen der allgemeinbildenden Pflichtschulen entsteht und seitens der Schulerhalter ersetzt wird, wurde von Sachaufwand auf Personalaufwand umgestellt. Diese geänderte Darstellung konnte bei der Veranschlagung noch nicht berücksichtigt werden.

Die Minderauszahlungen (Sachaufwendungen) werden für die Bedeckung der Mehrauszahlungen im TA 1/21003 (Personalaufwendungen) verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21003 (Personalaufwendungen).

1/21004 Schulische Tagesbetreuung, Bundesförderung

Das Land NÖ fördert aufgrund des Bildungsinvestitionsgesetzes die Tagesbetreuung an öffentlichen allgemein bildenden 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 NÖ überwiesen und auf den TA 2/94550 "Zuschuss für Ausbau ganztägiger Schulformen" verbucht. 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, in der Ferienbetreuung sowie für infrastrukturelle Maßnahmen geleistet.

Es kam zu Mehrauszahlungen an die Schulerhalter, vor allem bei den Transferzahlungen an die Gemeinden. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94550 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/21006 Assistenzpädagogik, Bezüge

Mit dem neuen Berufsbild Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen soll eine neue Personenkategorie im Landespersonendienstrecht geschaffen werden. Assistenzpädagoginnen und Assistenzpädagogen sollen im Schulwesen Aufgaben, wie die Betreuung teils an ganztägigen Schulformen, Förderübungen, Sommerschule und Unterstützung der Lehrpersonen zur Erfüllung der Aufgaben des österreichischen Schulwesens wahrnehmen. Diesbezüglich sind legistische Änderungen in den schulrechtlichen und dienstrechtlichen Bestimmungen erforderlich.

Da diese Änderung mit dem Schuljahr 2024/25 noch nicht in Kraft getreten ist, wurden keine Auszahlungen getätigt.

1/21321 **Sonderschulen, sonstige; Investitionen**

Erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/21321 in Höhe von € 361.923,85 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 326.420,08 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/21920 **Schulen, sonstige**

Auszahlungen im Bereich der Privatschulen, die im Voranschlag nicht vorgesehen waren, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/21950 Schulerhaltungsbeiträge

Für Schüler, die aufgrund einer Maßnahme der Jugendwohlfahrt 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.

Eine gestiegene Anzahl an Anträgen um Übernahme des Schulerhaltungsbeitrages führte zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/22000 Gewerbliche P**fl**ichtschulen, Bezüge

Dieser Teilabschnitt wickelt Personalauszahlungen für Landeslehrpersonen an gewerblichen Pflichtschulen ab. Der Bund ersetzt dem Land 50% der Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter seiner Diensthoheit stehenden Landeslehrpersonen an berufsbildenden Pflichtschulen.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus einem höheren Erfordernis bei den Bezügen der Vertragsbediensteten und den daraus resultierenden höheren Dienstgeberbeiträgen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.

1/22010 Gewerbliche P**fl**ichtschulen, Erzieherdienste

Dieser Teilabschnitt wickelt Personalauszahlungen für die Landeslehrpersonen an gewerblichen Pflichtschulen ab. Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus einem erhöhten Erfordernis bei den Mehrleistungszulagen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.

1/22058 Landesberufsschulen, Ausbauprogramm

Der Teilabschnitt behandelt Leasingraten (Finanzierungsraten) aus vom Landtag beschlossenen Bauprogrammen. Diese Programme werden über Sonderfinanzierung abgewickelt.
Der Neubau des Schülerheims der Landesberufsschule (LBS) Mistelbach wurde noch nicht fertiggestellt und somit konnte im Jahr 2024 noch keine Aktivierung erfolgen. Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der Aktivierung der LBS Theresienfeld konnten durch Minderauszahlungen in anderen Bereichen kompensiert werden, sodass sich insgesamt Minderauszahlungen in der ausgewiesenen Höhe ergeben.

1/22121 Lw. Fachschule Edelhof

Nicht veranschlagte Auszahlungen für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen, sowie Instandhaltungsmaßnahmen, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Im Unterabschnitt 1/221 "Berufsbildende mittlere Schulen (Landwirtschaftliche Fachschulen, Sachaufwendungen)" ergab sich gemäß Punkt 3.10. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 ein Mehrbedarf in Höhe von € 478.381,31.
Die Bedeckung dieses Mehrbedarfs erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/22121 und 2/22132 (Beschluss der Landesregierung).

1/22125 Lw. Fachschule Hollabrunn

Nicht veranschlagte Mehrauszahlungen für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen, sowie Instandhaltungsmaßnahmen, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.

1/22132 Lw. Fachschule Pyhra

Nicht veranschlagte Auszahlungen für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen, sowie Instandhaltungsmaßnahmen, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.

1/22137 Lw. Fachschule Unterleiten b.Hollenstein/Ybbs

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

1/22141 Lw. Fachschule Gaming

Nicht veranschlagte Auszahlungen für den Schulbetrieb notwendige Anschaffungen, sowie Instandhaltungsmaßnahmen, führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/22121 dargestellt.

1/22144 **Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen**
Die Minderauszahlungen werden für die Bedeckung des Mehrbedarfs innerhalb der TA 1/221xx verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22121.

1/22212 **Höhere Lehranstalt Mödling; Investitionen**
Erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/22211 in Höhe von € 8.407,96 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 220.775,47 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/22900 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Bezüge
Auf diesem Teilabschnitt werden Personalauszahlungen für die Landeslehrpersonen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen abgewickelt. Der Bund ersetzt dem Land die Hälfte an Besoldungskosten (Aktivitätsbezüge) der Landeslehrpersonen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus einem höheren Erfordernis bei den Bezügen der Vertragsbediensteten und den daraus resultierenden höheren Dienstgeberbeiträgen. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/21000.

1/22901 Land- und forstw. Berufs- und Fachschulen, Vorschüsse
Auf diesem Teilabschnitt werden Pensions- und Gehaltsvorschüsse, Gewährung und Rückzahlung abgewickelt.
Die Erläuterungen betreffen die Gewährung von Gehaltsvorschüssen an Landeslehrpersonen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen. Die Mehrauszahlungen sind darauf zurückzuführen, dass bei der Veranschlagung mit einem niedrigeren Erfordernis gerechnet wurde.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/22921 **Lw. Fachschule Edelhof; Investitionen**
Die ausgewiesenen Mehrauszahlungen wurden durch Minderauszahlungen bei 1/22144 und 1/22944 kompensiert.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen im Unterabschnitt 1/229 "Landwirtschaftliche Fachschulen; Investitionen" in Höhe von € 38.924.957,46 erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/22925, 2/22928, 2/22929, 2/22932, 2/22943, 2/92500 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/22927 **Lw. Fachschule Krems an der Donau; Investitionen**
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Unterabschnitte 1/229 und 2/229. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22921.

1/22929 **Lw. Fachschule Mistelbach; Investitione**n
Anstelle einer Leasingfinanzierung erfolgte eine Direktfinanzierung des Bauvorhabens. Die nicht veranschlagte Direktfinanzierung, allgemeine Preissteigerungen und laufende Kostenerhöhungen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Unterabschnitte 1/229 und 2/229. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22921.

1/22932 **Lw. Fachschule Pyhra; Investitionen**
Anstelle einer Leasingfinanzierung erfolgte eine Direktfinanzierung des Bauvorhabens. Die nicht veranschlagte Direktfinanzierung, allgemeine Preissteigerungen und laufende Kostenerhöhungen führten zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Unterabschnitte 1/229 und 2/229. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22921.

1/22944 **Lw. Fachschulen, sonstige Maßnahmen; Investitionen**
Die Minderauszahlungen werden für die Bedeckung der Mehrauszahlungen im Unterabschnitt 1/229 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/22921.

1/23040 NÖ Medienzentrum, Personal (Verwaltung)
Die Posten der Personalauszahlungen sind über den gesamten Haushalt innerhalb der Deckungsklasse 048 gemäß 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/24000 Kindergärten
Ein Kindergarten ist jede Einrichtung, in der Kinder frühestens ab dem 2,5 Lebensjahr bzw. 2. Lebensjahr (ab 1.9.2024) 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, den Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen, interkulturellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, pädagogischen Fachkräften sowie pädagogisch-administrativen Assistenzen. Das Land fördert mit Bewilligung der Inbetriebnahme eines NÖ Landeskindergartens diesen für die Dauer seines Bestandes durch die Beistellung der Leitung und der erforderlichen Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen, Ausübung der Diensthoheit sowie Tragung des Personalaufwandes für die geregelten Arbeitszeiten sowie einen Beitrag zum Personalaufwand für die erforderlichen Kinderbetreuerinnen und Kinderbetreuer.
Die Posten der Personalauszahlungen sind über den gesamten Haushalt innerhalb der Deckungsklasse 048 gemäß 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 gegenseitig deckungsfähig. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/24002 Kindergärten, variable Reisekosten
Aufgrund der vom Land Niederösterreich beschlossenen Kindergartenoffensive und dem damit verbundenen Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes wurden weitere Dienstposten bewilligt. Die zusätzlich entstandenen Reisekosten konnten bei der Budgetierung noch nicht berücksichtigt werden.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die Konten der Reisegebühren in der Deckungsklasse 005 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 54.229,13. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/02003, 2/02033 und 2/03040 in Höhe von € 14.355,71 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 39.873,42 (Beschluss der Landesregierung).

1/24005 EU, EFRE-Kindergarten
Dieser Teilabschnitt betrifft die Abwicklung von EU-Projekten im Rahmen von Bildungskooperationen in den Grenzregionen.
Transferzahlungen der EFRE-Mittel für die ausgelaufenen INTERREG-Projekte, welche den Projektpartnern und dem Land NÖ (als Lead-Partner) zustehen, werden von INTERREG an das Land NÖ als Lead-Partner übermittelt und vom Land NÖ teilweise an die Projektpartner weiter überwiesen. Die an die Projektpartner weitergeleiteten Mittel sind nicht veranschlagt. Darüber hinaus mussten Vorfinanzierungen der Projekte getätigt werden, welche von INTERREG noch nicht refundiert wurden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/24005 (Beschluss der Landesregierung).

1/24013 Kindergartenangelegenheiten
Bei diesem Teilabschnitt werden Kindergärten-Stützpädagoginnen und Stützpädagogen, Kinderbetreuung, Aus- und Weiterbildung, Kindergartenversuche und -projekte und Kindergartenbeitrag abgewickelt. Aufgrund der Umsetzung der Kinderbetreuungsoffensive wurden eigene Projekte zurückgestellt und dies führte zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.

1/24015 Kindergartenbeitrag
Die im Rahmen der NÖ Kinderbetreuungsoffensive neu eingeführten Förderungen für den Ferienbetrieb in den NÖ Landeskindergärten und für die Verbesserung des Personal-Kind-Schlüssels wurden im VA 2024 auf Grundlage von Prognosen für den Zeitraum 2023 bis 2027 berücksichtigt. Die Auszahlungen im Jahr 2024 waren geringer als ursprünglich veranschlagt.

1/26100 **Sportzentren Niederösterreich; Investitionen**
Das Land NÖ sorgt dafür, dass in St. Pölten ein SPORTZENTRUM Niederösterreich (ehemals NÖ Landessportschule St. Pölten) geführt wird. Zu den gesetzlich verankerten Aufgaben zählen insbesondere die Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfinfrastruktur für den Leistungs- und Spitzensport sowie von Beherbergung und Verpflegung für Leistungs-, Nachwuchs- und Spitzensportler.

Die Mehrauszahlungen resultieren aus höheren Leasingraten bzw. Kautionen, sowie einer Mietenaufrollung aufgrund der Schlussrechnung zu Baustufe 11 im Sportzentrum NÖ. Zudem ergab sich ein erhöhter Investitionsaufwand im Sportzentrum NÖ.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/26100, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/26990 Sportservices

Im Rahmen der Umsetzung des NÖ Sportgesetzes sind strategiekonforme Serviceleistungen erforderlich. Zu diesen Serviceleistungen zählen insbesondere: Geschäftsführung des NÖ Landessportrates und des NÖ Sportfachrates, Sportehrungen, z.B. Staatsmeisterehrungen, Nachwuchsmeisterehrungen, Sportehrenzeichenverleihung, Sonstige Sportservices, z.B. NÖ Sportbericht, Sportstudien, Rechtsberatung, Förderberatungen, insbes. Sportstättenbauberatungen, Strategieentwicklung
Die Mehrauszahlungen resultieren aus vermehrten Fachveranstaltungen und (Sonder-)Ehrungen. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/26901, 1/26909 und 1/26990 in der Deckungsklasse 170 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 207.725,06. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/26901 und 2/26909 (Beschluss der Landesregierung).

1/28420 Lese- **und Kreativitätsförderung**

Hierunter fallen Maßnahmen und Förderung zur nachhaltigen Entwicklung kreativer, intellektueller und künstlerischer Potenziale und Begabungen in allen menschlichen Ausdrucksformen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Weiters beinhaltet dieser Teilabschnitt Maßnahmen und Angebote zur Stärkung einer vielfältigen Lesekultur und zur Vermittlung von Informations-, Medien- und Lesekompetenz als wesentliche Grundlage für die kulturelle und demokratische Teilhabe an der Zivilgesellschaft, bei allen Generationen, insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und Familien. Auch die Vermittlung, Förderung als auch Erforschung der Kulturtechnik und die Schlüsselkompetenz Lesen sowie Förderungsauszahlungen an die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH fällt unter diesem Bereich.
Die Mehrauszahlungen im Jahr 2024 resultieren aus Änderungen der ursprünglichen Zuteilungen der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, die in der Deckungsklasse 180 ausgeglichen werden konnten. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/28420, 1/31200, 1/31203, 1/31230, 1/32000, 1/32200, 1/32202, 1/32208, 1/32402, 1/32500, 1/33000, 1/36000, 1/36200, 1/36910, 1/38000, 1/38003, 1/38100, 1/38121, 1/38130, 1/38132, 1/38140, 1/38192, 1/38193, 1/38194 und 1/38197 bis 1/38199 in der Deckungsklasse180 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 15.708.716,85, die gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/31230, 2/32200, 2/32402, 2/33000, 2/38100, 2/38121, 2/38130 und 2/38194 (Beschluss der Landesregierung) bedeckt werden.

1/28503 **Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen**

Dieser Teilabschnitt betrifft das Kulturdepot Hainburg, das Karikaturmuseum Krems und die Galerie NÖ (Leasingrate).
Mehrauszahlungen entstanden durch höhere Leasingraten aufgrund gestiegener Zinsen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/28902 **Wissenschaft**

Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen um den Forschungsoutput in Niederösterreich längerfristig abzusichern. Weiters werden wissenschaftliche Einzelprojekte gefördert sowie Druckkostenzuschüsse für wissenschaftliche und landeskundliche Publikationen gewährt. Einen wesentlichen Bestandteil der wissenschaftlichen Dissemination stellen wissenschaftliche Veranstaltungen und Symposien dar, die ebenfalls aus diesem Ansatz gefördert werden. Im Jahr 2021 wurde das Förderungsportfolio um die Horizon Europe Anbahnungsfinanzierung erweitert.
Die Minderauszahlungen resultieren im Wesentlichen aus geplanten jedoch nicht erfolgten Auszahlungen aufgrund von Änderungen und Verlängerungen von Förderungen sowie aus geringeren Auszahlungen für beantragte und abgeschlossene Förderungen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

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 28966). Die Mehrauszahlungen resultieren aus höheren Kosten für Facility Management aufgrund gestiegener Marktpreise sowie einer Verschiebung einer Investitionsmaßnahme in das Jahr 2024 bedingt durch die schwierige Anbietermarktsituation im Jahr 2023.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/23070, 1/28902, 1/28903, 1/28905, 1/28942, 1/28960, 1/28962 bis 1/28970, 1/28980 und 1/28990 in der Deckungsklasse 175 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 23.070.121,56. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 erfolgt die Bedeckung durch Mehreinzahlungen in den TA 2/28903, 2/28905, 2/28960, 2/28962, 2/28963, 2/28964, 2/28966, 2/28967, 2/28968 und 2/28990 (Beschluss der Landesregierung).

1/28905 Science Academy NÖ

Die Science Academy NÖ ist ein langfristiges, schulbegleitendes Interessensförderprogramm. Kinder und Jugendliche, die an der Science Academy NÖ teilnehmen, profitieren von einer flexiblen und maßgeschneiderten Individualförderung in Form von Präsenzstunden und betreuten E-Learning-Angeboten. Die Mehrauszahlungen resultieren aus höheren laufenden Zahlungen für Lehrgangsleitungen, da vermehrte Leistungen für die Durchführung der Lehrgänge im Jahr 2024 notwendig waren.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

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 sowie Finanzierung von Baumaßnahmen für Studierende der Karl Landsteiner Privatuniversität an den Universitätskliniken in Tulln und St. Pölten.

Die Mehrauszahlungen sind insbesondere auf eine Aufrollung der bestehenden Leasingvorschreibungen am Campus Krems im Zuge des Abschlusses der Modernisierung/Sanierung der Universität für Weiterbildung zurückzuführen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

1/28963 **Stipendien und** Förderungen

Vergabe von Stipendien an niederösterreichische Studierende in unterschiedlichen Stipendienschienen. Vergabe der NÖ Pflegeausbildungsprämie an Personen in Pflege- und Sozialbetreuungsausbildungen. Abwicklung durch die Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.

Die Minderauszahlungen resultieren aus einem geringeren Förderbedarf im Rahmen der Pflegeausbildungsprämie.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

1/28965 **Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H.**

Förderung der Tätigkeit der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. gemäß deren Gesellschaftszweck auf Basis der bestehenden Fördervereinbarung.

Die Mehrauszahlungen resultieren aus einem höheren Förderbedarf für die Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ auf Basis des bestehenden Fördervertrages.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

1/28970 FTI-Strategie

Zur Erreichung der in der Forschungs-, Technologie- und Innovationsstrategie (FTI-Strategie) Niederösterreich 2027 definierten Ziele sind sechs spezifische FTI-Förderinstrumente vorgesehen, die als kompetitive Ausschreibungs- und Auswahlverfahren (Calls) gestaltet werden, um eine hohe Effizienz und Transparenz in der Fördervergabe zu gewährleisten.

Die Minderauszahlungen resultieren im Wesentlichen aus einer Anpassung der in diesem Jahr an die Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ angewiesenen Treuhandmittel für die FTI-Calls. Die Auszahlung wurde an die aktuelle Bedarfslage angepasst und dementsprechend reduziert.

Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 175. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

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.
Durch die Umschichtung von Budgetmitteln aus anderen Bereichen konnten auch nicht geplante Maßnahmen des Jahres 2024 umgesetzt werden. Zudem wurden neue Projekte etabliert, die nicht im Voraus budgetiert werden konnten (Escape Room, Heurika, Themenbörse Abschlussarbeiten).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28903.

1/32402 **NÖ Kulturwirtschaft GesmbH**

Die NÖ Kulturwirtschaft GesmbH nützt über ein gezieltes Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement bei den Tochtergesellschaften wie Niederösterreichische Kulturszene Betriebsgesellschaft m.b.H., Kunstmeile Krems Betriebsgesellschaft m.b.H., NÖ Festival und Kino GmbH, Niederösterreichische Museum Betriebsgesellschaft m.b.H., Niederösterreichische Tonkünstler Betriebsgesellschaft m.b.H., Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft m.b.H., Landestheater Niederösterreich Betriebs GesmbH, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H., Wachau-Kultur-Melk GmbH, WMB Weinviertel Museum Betriebs GmbH, Theater Baden Betriebsgesellschaft m.b.H., Badener KulturbetriebsgesmbH und Archäologische Kulturpark Niederösterreich Betriebsgesellschaft m.b.H. mögliche Synergien zur Steigerung der Gesamteffizienz und sichert deren Tätigkeit. Zusätzlich werden Serviceleistungen für die Töchter und Dritte erbracht.
Im Jahr 2024 wurden die Fördermittel der LAD3 für die NÖ Kulturwirtschaft durch die Abteilung K1 angewiesen. Die Umbuchung der Mittel wurde ordnungsgemäß im Jahr 2024 durchgeführt. Vergleiche TA 2/32402.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28420.

1/36311 **Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung**

Förderung von Projekten der Gemeinden und Vereine unter Berücksichtigung der Dorferneuerungskriterien und der Nachhaltigkeitsziele.
Die Änderung des Fördersystems bzw. der Förderrichtlinie im Bereich der Dorf- und Stadterneuerung, welche im Laufe des Jahres 2024 umgesetzt wurden, führten zu einer verstärkten Abrechnung genehmigter Projekte und zur Umsetzung/Abrechnung kurzfristiger Projekte (gem. neuer Förderrichtlinie). Die sich daraus ergebenden Mehrauszahlungen konnte durch Umschichtungen (abteilungsinterne bzw. im Entscheidungsbereich des politischen Referenten) abgedeckt werden.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/36311 und 1/36313 in der Deckungsklasse 179 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 199.614,63. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/36314 EU, EFRE-Dorf- und Stadterneuerung

EU-Mittel aus dem EFRE - Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für die Finanzierung von Stadterneuerungsprojekten in Niederösterreich.
Die Änderung des Fördersystems bzw. der Förderrichtlinie im Bereich der Dorf- und Stadterneuerung, welche im Laufe des Jahres 2024 umgesetzt wurden, führten zu einer verstärkten Abrechnung genehmigter Projekte und zur Umsetzung/Abrechnung kurzfristiger Projekte (gem. neuer Förderrichtlinie). Die sich daraus ergebende Mehrauszahlung konnte durch Umschichtungen (abteilungsinterne bzw. im Entscheidungsbereich des politischen Referenten) abgedeckt werden.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/38120 **Kulturdokumentation, Museen, Reisekosten**

Dem Land NÖ wurden von einem vom Sammler 720 Werke der Art brut mit einem Gegenwert von € 31 Mio. geschenkt. Zur Vorbereitung und Verhandlung des Schenkungsvertrags sowie zur Übernahme und Verpackung der Objekte vor Ort waren vermehrt Dienstreisen beim des zuständigen Schlüsselpersonal erforderlich. Darüber hinaus machte die Vorbereitung von Sonderausstellungen häufige Fahrten zwischen den einzelnen Depotstandorten erforderlich. Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/24002 dargestellt.

1/38130 Kulturelle Regionalisierung

Förderung der kulturellen Aktivitäten in den Regionen, insbesondere der zahlreichen Kulturvereine sowie jene Kulturinitiativen, die einen weiter gefassten Kulturbegriff vertreten und gesellschaftsbezogen arbeiten. Förderung der Viertelsgalerien sowie die Förderung von Jugendkultur.

Die Mehrauszahlungen im Jahr 2024 resultieren aus Änderungen der ursprünglichen Zuteilungen der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28420.

1/38194 Kultur**fi**lme und -videos, Film**fi**nanzierung

Förderungsmaßnahmen (Cinema Paradiso St. Pölten und Baden, Sommerkino NÖ, Filmarchiv Laxenburg, Dokumentarfilme, Kinospielfilme, Lower Austria Film Commission etc.)

Die Mehrauszahlungen resultieren aus der neuen vertraglichen Regelung mit dem NÖ Wirtschafts- u. Tourismusfonds.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/28420.

1/41125 Sozialhilfe (SAG)

Ziel der Sozialhilfe ist die Vermeidung und Bekämpfung von Armut und sozialen Notlagen. Durch das NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (NÖ SAG) sollen Menschen unterstützt werden, die in eine finanzielle Notlage geraten sind und ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenen Mitteln abdecken können. Umfasst sind Leistungen zur Deckung des allgemeinen Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes auf der Grundlage von festgelegten Richtsätzen.

Die Anzahl der Sozialhilfebezieherinnen und Sozialhilfebezieher ist im Jahr 2024 stärker angestiegen als erwartet, womit sich die Mehrauszahlungen begründen.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/41125 und 1/41126 in der Deckungsklasse 485 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 1.763.839,89. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/41134 Schuldner- und Sozialberatung

Hier werden die Aufwendungen für die NÖ Schuldnerberatung berücksichtigt.

Die Mehrauszahlungen stehen in Zusammenhang mit einer Akontozahlung an die NÖ Schuldner- und Sozialberatung, die im Dezember 2024 erfolgt ist.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/41135 Hilfe für Familien

Im Teilabschnitt "Hilfe für Familien" erfolgt die Auszahlung von Darlehen und Beihilfen -vor allem für die Erhaltung und Beschaffung von Wohnungen sowie die Auszahlung eines Heizkostenzuschusses für Sozialhilfe-Bezieherinnen und Sozialhilfe-Bezieher, der jährlich beschlossen wird.

Die höheren Auszahlungen begründen sich einerseits mit einer Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes für den Heizkostenzuschuss 2023/2024, zudem kam es zu Mehrauszahlungen für Kautionsdarlehen. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/41135 und 1/41138 in der Deckungsklasse 361 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 679.893,87. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/41136 Ambulante P**fl**egedienste

Die Leistungen der sozialmedizinischen und sozialen Betreuungsdienste sind für Frauen von besonderer Bedeutung. Aufgrund der höheren Lebenserwartung (häufig nicht in Gesundheit) benötigen vor allem Frauen öffentliche Hilfe. Die Förderung gleicht somit eine Ungleichverteilung im Sinne der Gleichstellung der Geschlechter aus. Ambulante Dienste sind Leistungen zur Befriedigung gleichartiger, regelmäßig auftretender, persönlicher, familiärer oder sozialer Bedürfnisse.

Im Teilabschnitt 1/41136 erfolgt die Verrechnung der Sozialmedizinischen und sozialen Betreuungsdienste. Aufgrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich war die Entwicklung der Einsatzstunden 2024 im Bereich der sozialen und sozialmedizinischen Betreuungsdienste rückläufig, womit die Minderauszahlungen begründet sind.

1/41141 Soziale Wohneinrichtungen

Hier sind die Aufwendungen für soziale Wohneinrichtungen (Frauenhäuser, Angebote für obdachlose Personen) veranschlagt.

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

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

Die Minderauszahlungen begründen sich mit einer geringeren Inanspruchnahme des Angebotes.

1/41142 Private P**fl**egeheime, Ge**nerationenfonds**

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

Im Teilabschnitt 1/41142 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2024 keine Einzahlungen an das Land NÖ ausgeschüttet wurden (siehe Teilabschnitt 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41142 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei TA 1/41143.

Insgesamt lagen die Auszahlungen für die stationäre Langzeitpflege in privaten Pflegeheimen 2024 aufgrund einer geringeren Auslastung durch den bestehenden Fachkräftemangel mit € 8.853.590,06 unter dem Voranschlag.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/41142 bis 1/41146 in der Deckungsklasse 881 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 23.648.058,88.

1/41143 Private P**fl**egeheime

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

Im Teilabschnitt 1/41142 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2024 keine Einzahlungen an das Land NÖ ausgeschüttet wurden, ergeben sich Minderauszahlungen bei TA 1/41142 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei 1/41143.

Insgesamt lagen die Auszahlungen für die stationäre Langzeitpflege in privaten Pflegeheimen 2024 aufgrund einer geringeren Auslastung durch den bestehenden Fachkräftemangel mit € 8.853.590,06 unter dem Voranschlag.

Die Mehrauszahlungen werden durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 881 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41142.

1/41144 NÖ P**fl**ege- und Betreuungszentren

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

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

Im Teilabschnitt 1/41146 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2024 keine Einzahlungen an das Land NÖ ausgeschüttet wurden, ergeben sich Minderauszahlungen bei 1/41146 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei 1/41144.

Insgesamt lagen die Auszahlungen für die stationäre Langzeitpflege in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren 2024 aufgrund einer geringeren Auslastung durch den bestehenden Fachkräftemangel mit € 16.816.741,51 unter dem Voranschlag.

Die Mehrauszahlungen werden durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 881 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41142.

1/41145 Tagesp**fl**ege, Kurzzeitp**fl**ege, Übergangsp**fl**ege

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 Auszahlung von Zuschüssen für die Tages-, Kurzzeit- und Übergangspflege. In Summe lagen die Zuschüsse aufgrund einer höheren Inanspruchnahme über dem Voranschlag, wodurch es zu Mehrauszahlungen gekommen ist.

Die Mehrauszahlungen werden durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 881 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41142.

1/41146 NÖ P**fl**ege- **und Betreuungszentren, Generationenfonds**

Die Teilabschnitte 1/41144 und 1/41146 sind in Summe zu betrachten.
Im Teilabschnitt 1/41146 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014). Da 2024 keine Einzahlungen an das Land NÖ ausgeschüttet wurden (siehe Teilabschnitt 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei 1/41146 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei 1/41144.
Insgesamt lagen die Auszahlungen für die stationäre Langzeitpflege in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren 2024 aufgrund einer geringeren Auslastung durch den bestehenden Fachkräftemangel mit € 16.816.741,51 unter dem Voranschlag.
Die Minderauszahlungen werden für Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 881 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41142.

1/41149 Sozialhilfe, Covid-19

Die Übernahme von Testkosten für Betreuerinnen und Betreuer oder Bonuszahlungen für Betreuerinnen und Betreuer sind Maßnahmen im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung. Für private Pflegeheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und im Bereich der sozialen und sozialmedizinischen Dienste werden Förderungen für die Mehraufwendungen für Personal gewährt. Weitere Förderungen betreffen Vorhaltekosten in privaten Pflegeheimen sowie für das Besuchsmanagement. Für Betreuungs-, Pflege- und Reinigungspersonal wird eine außerordentliche Zuwendung gewährt. Die Auszahlung der Förderungen an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.
Die Mehrauszahlungen stehen in Zusammenhang mit der Endabrechnung des Covid-19 Zweckzuschuss § 2 Abs. 2b Pflegefondsgesetzes mit dem Bund. Die Mehrauszahlungen stehen in direktem Zusammenhang mit Mehreinzahlungen im TA 2/41149 (Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum TA 2/41149).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen ist im TA 1/13949 dargestellt.

1/41186 **Mobile Palliativteams, NÖGUS**

Die integrierte Hospiz- und Palliativversorgung in Niederösterreich wird auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Die Finanzierung erfolgt jedoch ab 2014 nicht mehr aus Strukturmittel, sondern aus dem ordentlichen Budget des NÖGUS.
Die Finanzierung der mobilen Palliativteams erfolgt aus dem ordentlichen Budget des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds. Die Mittel waren seitens des Landes nicht veranschlagt. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgt durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/41186 (Beschluss der Landesregierung).

1/41191 **Integrationshilfen**

Unterstützung der Beratung in Integrationsfragen, Förderungen für Projekte, die integrationsunterstützende Maßnahmen zum Inhalt haben.
Das Budget wurde nicht vollständig ausgeschöpft, da diverse vorgesehene Projekte nicht abgerufen werden konnten.

1/41194 Strukturreform NÖGUS, Soziale P**fl**egedienste

Für die ambulanten Pflegedienste werden Strukturmittel vom NÖGUS zur Verfügung gestellt.
Für die Finanzierung der sozialen Pflegedienste wurden Strukturmittel des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds genehmigt, die nicht veranschlagt waren. Die Auszahlung an die Trägerorganisationen erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/41194 (Beschluss der Landesregierung).

1/41311 Heilbehandlung

Hier sind die Kosten für die stationäre Unterbringung suchtkranker Personen, für ambulante Therapien in Therapiezentren, für sonstige Maßnahmen in Form von Zuschüssen für Heilbehandlungen sowie für Arzt- und Rezeptkosten veranschlagt. Aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme der Leistungen waren die Auszahlungen für diese Maßnahmen niedriger als erwartet.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/41311 bis 1/41341 in der Deckungsklasse 413 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von € 2.966.341,92.

1/41323 Frühförderung, Erziehung und Schulbildung

Kosten der Dauerunterbringung sowie für sonstige Maßnahmen in Form von Zuschüssen wie z.B. Frühförderung.
In den Teilabschnitten 1/41323 bis 1/41328 wird hauptsächlich die Unterbringung von Menschen mit Behinderung in Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen verrechnet. Die Bewilligung der einzelnen Maßnahmen steht in Zusammenhang mit dem Lebensalter der betreuten Personen.
Die Hilfe im Teilabschnitt 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 2024 weniger stark in Anspruch genommen, wodurch die Minderauszahlungen begründet sind.
Die Minderauszahlungen werden für Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41311.

1/41324 Beruf**l**iche Eingliederung

Kosten für die Unterbringung sowie für sonstige Maßnahmen in Form von Zuschüssen, Kurskosten, Vorbereitungslehrgängen und Einschulungen bei Firmen vor Übernahme in ein Dienstverhältnis.
In den Teilabschnitten 1/41323 bis 1/41328 wird hauptsächlich die Unterbringung von Menschen mit Behinderung in Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen verrechnet. Die Bewilligung der einzelnen Maßnahmen steht in Zusammenhang mit dem Lebensalter der betreuten Personen.
Die Hilfe zur beruflichen Eingliederung umfasst Kostenübernahmen in Zusammenhang mit einer beruflichen Ausbildung, Arbeitstrainingszentren, oder die Erprobung auf einem Arbeitsplatz.
Diese Leistungen wurden 2024 weniger stark in Anspruch genommen als erwartet, wodurch die Minderauszahlungen begründet sind.
Die Minderauszahlungen werden für Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41311.

1/41326 **Soziale Eingliederung, Generationenfonds**

Die Teilabschnitte 1/41326 und 1/41327 sind in Summe zu betrachten.
Im Teilabschnitt 1/41326 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014).
Da 2024 keine Einzahlungen an das Land NÖ ausgeschüttet wurden (siehe Teilabschnitt 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei 1/41326 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei 1/41327.
Insgesamt lagen die Auszahlungen für die soziale Eingliederung 2024 aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme mit € 1.808.199,32 unter dem Voranschlag.
Die Minderauszahlungen werden für Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41311.

1/41327 Soziale Eingliederung

Kosten für die Dauerunterbringung von Personen, die mangels entsprechender Befähigung nicht beruflich eingegliedert werden können.
Die Teilabschnitte 1/41326 und 1/41327 sind in Summe zu betrachten.
Im Teilabschnitt 1/41326 erfolgte die Veranschlagung der Mittel aus dem Generationenfonds, die für definierte Auszahlungen im Sozialbereich zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Landtages vom 20. Februar 2014).
Da 2024 keine Einzahlungen an das Land NÖ ausgeschüttet wurden (siehe Teilabschnitt 2/91112), ergeben sich Minderauszahlungen bei 1/41326 und gleichzeitig Mehrauszahlungen bei 1/41327.
Insgesamt lagen die Auszahlungen für die soziale Eingliederung 2024 aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme mit € 1.808.199,32 unter dem Voranschlag.
Die Mehrauszahlungen werden durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 413 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41311.

1/41328 Soziale Betreuung und P**fl**ege

Kosten für die Dauerunterbringung von Personen zur Erhaltung von persönlichen Fähigkeiten.
In den Teilabschnitten 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 die Maßnahme erforderlichenfalls auf 1/41328 Soziale Betreuung und Pflege umgestellt. Diese Leistungen wurden 2024 weniger in Anspruch genommen als erwartet, wodurch die Minderauszahlungen begründet sind.
Die Minderauszahlungen werden für Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41311.

1/41332 Geschützte Arbeit
Kosten für die Unterbringung in "Integrativen Betrieben" und auf "Geschützten Arbeitsplätzen".
Hilfe durch geschützte Arbeit besteht in allen Maßnahmen, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt teilhaben können (z.B. Zuschüsse um Arbeitsbedingungen zu schaffen, damit eine ausreichende Arbeitsleistung erbracht werden kann oder Abgeltung von Minderleistungen). Die Auszahlungen waren im Jahr 2024 geringer als veranschlagt.
Die Minderauszahlungen werden für Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 413 verwendet. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41311.

1/41341 Persönliche Hilfe
Die persönliche Hilfe umfasst Zuschüsse zu speziellen therapeutischen und sozialpädagogischen Diensten (heilpädagogisches Reiten), Dienste für sinnesbeeinträchtigte Menschen, psychosoziale Dienste und Freizeitangebote (Tagesstrukturierung) für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Arbeitsassistenz und Arbeitsbegleitung, Zuschüsse für familienentlastende Kurzzeitbetreuung, sowie Zuschüsse zu Maßnahmen der Heilbehandlung und Fahrtkosten. Auf diese Maßnahmen besteht kein Rechtsanspruch.
Die Mehrauszahlungen begründen sich mit einer stärkeren Inanspruchnahme der Leistungen.
Die Mehrauszahlungen werden durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 413 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41311.

1/41921 P**fl**ege- **und Betreuungszentrum Amstetten; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen der Teilabschnitte 1/41921, 1/41923, 1/41925, 1/41928, 1/41931, von 1/41935 bis 1/41956, 1/41959, 1/41967, von 1/41976 bis 1/41978 und 1/41994 sind auf Zinsanpassungen oder höhere Leasingraten zurückzuführen.
Der Unterabschnitt 1/419 "NÖ Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen" ist gemeinsam zu betrachten. Es ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 4.066.959,80.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/419xx, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/41924 P**fl**ege- und Betreuungszentrum Waidhofen/Y.; Invest.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41921.

1/41929 P**fl**ege- **und Betreuungszentrum Berndorf; Investitionen**
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41921.

1/41934 P**fl**ege- **und Betreuungszentrum Weitra; Investitionen**
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41921.

1/41957 P**fl**ege- und Betreuungszentrum Neunkirchen; Invest.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41921.

1/41968 P**fl**ege- **und Betreuungszentrum Zwettl; Investitionen**
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/41921.

1/41990 P**fl**ege- **und Betreuungszentren; Investitionen**
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den Unterabschnitten 1/419.

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.
Grundlage für die Auszahlungen und Einzahlungen sind die zwischen dem Bund und den neun Bundesländern geschlossenen Grundversorgungsvereinbarung gemäß Art. 15a BVG, BGBl. I Nr. 80/2004 bzw. LGBl. 0821 und das NÖ Grundversorgungsgesetz, LGBl. 9240. Die Minderauszahlungen ergaben sich daraus, dass weniger hilfsbedürftige Fremde Grundversorgung bezogen haben als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung berechnet wurde.

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 NÖ im Zusammenhang mit § 1 leg cit eine Akontozahlung.
Zu Beginn des Jahres 2024 wurden die letzten Auszahlungen an betroffene Normadressen in Höhe von € 5.300,00 getätigt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/42602 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/42900 **Wohlfahrt (freie), Investitionen**

Die Veranschlagung umfasst auch die Zahlungen der Sozialhilfe an den NÖGUS.
Das Land NÖ als Träger von Privatrechten fördert Träger der freien Wohlfahrt, die an der Erfüllung des Sozialhilfegesetzes mitwirken.
Als Investitionsförderungsmaßnahmen werden Zuschüsse zur Errichtung und Sanierung von Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie für pflegebedürftige Menschen gewährt.
Aufgrund der anhaltenden Teuerung und anhaltenden Wirtschaftsrezession wurden weniger Projekte umgesetzt als erwartet.

1/42901 **Wohlfahrt (freie), sonstige Maßnahmen**

Gemäß § 48 Abs. 2, 1. Satz NÖ Sozialhilfegesetz 2000 (NÖ SHG) darf das Land als Träger der Sozialhilfe Träger der freien Wohlfahrt und andere Träger, die an der Erfüllung von Aufgaben nach diesem Landesgesetz mitwirken, nach Maßgabe der hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel fördern.
Die Mehrauszahlungen betreffen die Sonderförderung für Pflegeheime, die zur Abgeltung der Auswirkungen der Teuerungen und des Fachkräftemangels gewährt wurden.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/42901, 2/92500 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/42903 Fachschulen f. Altendienste u. P**fl**egehilfe

Dieser Teilabschnitt dient einerseits zur Finanzierung des NÖ Bildungsschecks und zur Förderung der Standorte in Niederösterreich. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Bund leistet das Land einen Beitrag zum Sachaufwand, den Personalaufwand trägt der Bund. Weiters wird aus diesem Teilabschnitt das Schulgeld der Schüler der SOB-Schulen (Schulen für Sozialbetreuungsberufe) und der Pflegeschule Gaming beglichen.
Die Mehrauszahlungen resultieren aus Auszahlungen 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.).
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/42903 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/42905 Gesundheits- und Sozialplanung, Studien

Finanzierung von Studien, Projekten, Rechtsbegleitung, externen Sachverständigen und Ersatzvornahmen in Zusammenhang mit der Gesundheits- und Sozialplanung sowie der Sicherstellung der Qualität in den Gesundheits- und Sozialhilfeeinrichtungen in NÖ.
Die Minderauszahlungen ergeben sich durch zeitliche Verschiebung diverser Planungen und Studien.

1/43104 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/43502 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Hollabrunn
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 048. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/43504 NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Allentsteig
Mit Umlauf-Beschluss der NÖ LReg vom 18.07.2024 wurde die vorzeitige Beendigung von Immobilienleasingverträgen des Landes NÖ mit der Sparkasse Baden sowie der Erwerb von Baurechten und den zugehörigen Leasinggegenständen betreffend dem NÖ SBZ Allentsteig durch das Land NÖ genehmigt. Die Mehrauszahlungen resultieren aus den zu leistenden Zahlungen im Zuge der Durchführung des Rechtsgeschäftes. Weitere Mehrauszahlungen sind auf die gestiegenen Betriebs- und Instandhaltungskosten auf Grund der allgemeinen Inflationsentwicklung in Österreich zurückzuführen.
Gemäß Punkt 3.10. des Landtagbeschlusses über den Voranschlag 2024 wurde in den Unterabschnitten 1/431, 1/435, 2/431 und 2/435 "NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren, Sachaufwendungen" der Mehrbedarf in Höhe von € 200.903,35 durch Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen bedeckt.

1/43900 Jugendhilfsfonds
Die Gebarung des Jugendhilfsfonds ist ausgeglichen veranschlagt. Die getätigten Auszahlungen werden durch Spenden, Kostenbeiträge und vorhandene Rücklagen finanziert.
Den zweckgebundenen Mehrauszahlungen stehen zweckgebundene Mehreinzahlungen gegenüber. Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen können aufgrund der nicht exakt vorhersehbaren Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung nicht ausgeschlossen werden.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/43900 (Beschluss der Landesregierung).

1/43913 **NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen**
Leasingraten für Immobilien und Mobilien sowie Zusatzmieten im Rahmen des Ausbau- und Investitionsprogramms der NÖ Sozialpädagogischen Betreuungszentren und für die Generalsanierung in Allentsteig.
Mit Umlauf-Beschluss der NÖ LReg. vom 18.07.2024 wurde die vorzeitige Beendigung von Immobilienleasingverträgen des Landes NÖ mit der Sparkasse Baden sowie der Erwerb von Baurechten und den zugehörigen Leasinggegenständen betreffend dem SBZ Allentsteig durch das Land NÖ genehmigt. Die Mehrauszahlungen resultieren aus den zu leistenden Zahlungen im Zuge der Durchführung des Rechtsgeschäfts und finden großteils Deckung durch Mehreinzahlungen im korrespondierenden TA 2/43913.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/43913 in Höhe von € 656.063,51 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 202.005,24 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/43953 Fremde P**fl**ege
Pflegekinder sind Kinder und Jugendliche, die von Personen gepflegt und erzogen werden, die nicht ihre Erziehungsberechtigten und nicht mit ihnen bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert sind. Die Mehrauszahlungen resultieren einerseits durch die größere Anzahl der untergebrachten Minderjährigen im Rahmen der "Fremden Pflege", andererseits durch den Ausbau der Anstellungsverhältnisse im Rahmen der kurzfristigen und professionellen Pflege.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/43953 bis 1/43956 in der Deckungsklasse 300 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 12.275.671,55. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/43954 bis 2/43957, 2/92500 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/43954 Unterbringung in priv. Kinder-u.Jugendhilfeeinricht.
Unterbringung von Minderjährigen in privaten Kinder- und Jugendheimen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (§ 57 NÖ KJHG). Die Kostenersatzpflicht für Maßnahmen der vollen Erziehung in Form einer Unterbringung von Minderjährigen in einem Kinder- oder Jugendheim ist in § 77 NÖ KJHG und in einer Vorschrift geregelt.

Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Anzahl der untergebrachten Minderjährigen zum Zeitpunkt der VA-Erstellung in den privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht auszuschließen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 300 durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43953.

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.
Abweichungen zu den jährlichen Voranschlägen sind aufgrund der nicht genau vorhersehbaren Anzahl der untergebrachten Minderjährigen zum Zeitpunkt der VA-Erstellung in den NÖ Sozialpädagogischen Betreuungszentren nicht auszuschließen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 300 durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43953.

1/43956 Unterstützung der Erziehung

Mit Hilfe von privaten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe werden gefährdete Kinder und Jugendliche durch die entsprechende Form, der Unterstützung der Erziehung, wie Familienintensivbetreuung, Jugendintensivbetreuung, mobile Erziehungsberatung, Familienhilfe Plus betreut. Durch die Anwendung der jeweiligen erforderlichen Betreuungsform werden Betreuungsdefizite in den Familien vermindert und somit kostenintensive Heimunterbringungen verhindert.
Die Mehrauszahlungen kommen vor allem durch die Valorisierung der Entgelte, durch die krisenbedingt notwendigen Erhöhungen der jeweiligen Betreuungsintensität und der Betreuungslängen zustande.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt innerhalb der Deckungsklasse 300 durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/43953.

1/43960 Frühe Hilfen

Soziale und gesundheitliche Chancengerechtigkeit für alle Kinder stellt einen bedeutenden Aspekt der frühen Hilfen dar. Vor allem die Niederschwelligkeit und der Charakter der aufsuchenden Tätigkeit tragen dazu bei. Die Eltern können ihren Bedarf selbst melden, das Angebot ist kostenfrei, benötigen keine ärztliche Überweisung und werden von den Familienbegleiterinnen zu Hause aufgesucht.
Die Minderauszahlungen resultieren einerseits aus der noch ausständigen Endabrechnung und andererseits aus den fehlenden zur Verfügung gestellten Budgetmittel im Rahmen der Zweckwidmung.

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.
Nach dem Hochwasserereignis im September 2024 wurde der Finanzierungsbedarf geschätzt und die Dotierung in einem eigenen Nachtragsbudget vorgenommen. Mit Ende 2024 konnten die Erhebungen und Auszahlungen der Katastrophenbeihilfen noch nicht abgeschlossen werden. Die Minderauszahlung ergibt sich teilweise aus der noch nicht abgeschlossenen Abwicklung und teilweise auch nicht benötigten Budgetmitteln.

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 Staatsbürger und 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 NÖ hat daher zur Entlastung sozial bedürftiger Personen mit Hauptwohnsitz in NÖ die Auszahlung eines Heizkostenzuschusses beschlossen. Die Veranschlagung des Heizkostenzuschusses ist im Teilabschnitt 1/45910 erfolgt, die Auszahlungen erfolgen aus dem Teilabschnitt 1/45910 Seniorengesetz und 1/46905 Familiengesetz. Dadurch ergeben sich Minderauszahlungen bei 1/45910 sowie Mehrauszahlungen bei 1/46905.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/45910, 1/45960, 1/46905 und 1/46990 in der Deckungsklasse 547 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von € 445.868,24.

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 Arbeitnehmer, vor allem zur Sicherung des Arbeitsplatzes. Solche Hilfen sind die NÖ Bildungsförderung, der NÖ Weiterbildungsscheck, die NÖ Lehrlingsförderungen und die unbürokratische und rasche Hilfe in unverschuldeten Notsituationen. Weitere Schwerpunkte sind Förderungsmaßnahmen zur Sicherung der Beschäftigung niederösterreichischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, im Rahmen der NÖ ESF+ Arbeitsmarktstrategie 2021-2027, inklusive Maßnahmen für jugendliche Arbeitssuchende (ÜBA - Überbetriebliche Lehrausbildung als Teil der 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.
Minderauszahlungen 2024 resultieren aus noch nicht bzw. verspätet gestarteten Projekten.

1/45950 ZWIST – EU

Das Land NÖ ist als sogenannte Zwischengeschaltete Stelle (ZwiSt NÖ) im Rahmen des Programmes des Europäischen Sozialfonds, "ESF+ Programm Beschäftigung Österreich; JTF 2021 - 2027", für die Umsetzung von Maßnahmen durch Förderungen und Vergaben in den Bereichen (Prioritäten) "Bekämpfung von Armut und Förderung der aktiven Inklusion", "Vereinbarkeit und Gleichstellung von Frauen und Männern", "Innovation"; und "Just Transition Fund"; verantwortlich. Die ZwiSt NÖ wickelt die Zwischenfinanzierung von Maßnahmen durch Förderungen und Vergaben im Rahmen von ESF-Projekten ab.
Die Minderauszahlungen resultieren vor allem daraus, dass für Projekte im Jahr 2024 noch keine finanziellen Zwischenabrechnungen durch die Bundesbuchhaltungsagentur (in ihrer Funktion als First-Level-Control) geprüft wurden und somit bei Förderungen keine Auszahlungen erfolgt sind, obwohl sie im Voranschlag 2024 berücksichtigt wurden.

1/45959 Pendlerhilfe

Das Land NÖ leistet an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 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 NÖ zu ihrer Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte eine entsprechende Entfernung zurücklegen und dafür finanzielle Aufwendungen erbringen. Die Gewährung der NÖ Pendlerhilfe ist von Einkommensgrenzen abhängig. Die Höhe der Pendlerhilfe richtet sich nach der Entfernung zwischen Wohnsitz und Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 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.
Die Minderauszahlungen resultieren vor allem daraus, dass die Richtlinien geändert wurden. Die Verdoppelung der Förderhöhe, die Teil des blau-gelben Hilfspaketes war, wurde im Beantragungsjahr 2024 wieder auf die ursprüngliche Förderhöhe zurückgesetzt.

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). Die Auszahlung an die im EEZG berücksichtigten Personengruppen erfolgt durch die jeweiligen Dienstgeber. Seitens des Landes Niederösterreich erfolgt die Auszahlung an die entsprechenden Rechtsträger. Auf Basis der Ergebnisse der Finanzausgleichverhandlungen wurde am 13.12.2023 die Novelle zum Pflegefondgesetz beschlossen und das Entgelterhöhungszweckzuschuss-Gesetz (EEZG) in das Pflegefondsgesetz (BGBl. I Nr. 170/2023) überführt. Die Auszahlung an die entsprechenden Rechtsträger erfolgt weiterhin durch das Land NÖ, allerdings ab 2024 in einem neuen Teilabschnitt 1/45973.

Die Restzahlung aus dem Jahr 2023 führt zu den ausgewiesenen Mehrauszahlungen, die in direktem Zusammenhang mit Mehreinzahlungen im TA 2/45970 stehen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45970 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/45971 Förderung NÖ von P**fl**ege- und Betreuungspersonal

Seitens des Landes Niederösterreich wird eine Teuerungsprämie für Pflege- und Betreuungspersonal für das Jahr 2022 gewährt und die Auszahlung an die entsprechenden Rechtsträger vorgenommen. Die Auszahlung an die anspruchsberechtigten Berufsgruppen erfolgt im Gehaltsweg durch die jeweiligen Dienstgeber. Die Auszahlungen erfolgten grundsätzlich in den Jahre 2022 und 2023, die Auszahlung 2024 betrifft eine Nachzahlung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45971 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/45972 NÖ P**fl**ege- und Betreuungsscheck

Angesichts der demographischen Entwicklung und den damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgt zum Zwecke der Unterstützung von pflegebedürftigen Personen die Einführung eine NÖ Pflege- und Betreuungsschecks. Pflegebedürftige Personen und ihre pflegenden Angehörigen sollen bei der Gestaltung des Alltages unterstützt werden. Ziel ist es, die Wahlfreiheit bis ins hohe Alter zu fördern und gleichzeitig die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege zu Hause zu stärken.
Die Inanspruchnahme war geringer als erwartet, wodurch sich die Minderauszahlungen begründen.

1/45973 Entgelterhöhung

Auf Basis des Ergebnisses der Finanzausgleichsverhandlungen wurde am 15.12.2023 die Novelle zum Pflegefondsgesetz und das Entgelterhöhungszweckzuschuss-Gesetz (EEZG) in das Pflegefondsgesetz überführt. Damit wurde seitens des Bundes die Fortführung der Entgelterhöhungen für Pflege- und Betreuungspersonal, im Sinne des § 3 Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz - EEZG, BGBl. I Nr. 104/2022 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2023 ab 2024 sichergestellt. Die Auszahlung an die berücksichtigten Personengruppen erfolgt durch die jeweiligen Dienstgeber. Seitens des Landes NÖ erfolgt die Auszahlung an die entsprechenden Rechtsträger.
Die Verrechnung der im Rahmen des Pflegefondsgesetzes zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt bei 2/45973.
Die Mehrauszahlungen begründen sich einerseits mit höheren Auszahlungen an die Rechtsträger sowie mit der Rückzahlung an den Bund aufgrund der Abrechnungsprüfung für die Jahre 2022 und 2023.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45973 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/45998 **NÖGUS, Suchtprävention**

Für die Suchtprävention werden Mittel des NÖGUS zur Verfügung gestellt.
Den zweckgebundenen Mehrauszahlungen stehen zweckgebundenen Mehreinzahlungen gegenüber.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/45998 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/46904 Kinderbetreuung

Das NÖ Kinderbetreuungsgesetz bietet die Möglichkeit, dass berufstätige Eltern, die ihre Kinder von einer Tagesmutter oder von einem Tagesvater, 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 NÖ im Bereich der Tageseltern Zuschüsse zu Versicherungen und zur Aktion Ferienbetreuung. Im Rahmen des verpflichtenden Kindergartenjahres erhalten Eltern, deren Kinder eine Tagesbetreuungseinrichtung oder einen Privatkindergarten besuchen, eine zusätzliche Förderung. Das Land NÖ gewährt den Betreibern von NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen einen Zuschuss zu den Kosten der Vormittagsbetreuung von unter 3-jährigen Kindern, um damit eine beitragsfreie Vormittagsbetreuung zu ermöglichen.
Das im VA 2024 veranschlagte Förderbudget für den Ausbau von institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen in NÖ gemäß der 15a B-VG Vereinbarung über Elementarpädagogik wurde auf Grundlage von Prognosen für den Zeitraum 2023 bis 2027 berücksichtigt. Die Auszahlungen im Budgetjahr 2024 waren geringer als ursprünglich veranschlagt.

1/46905 Familiengesetz (Familienförderung)

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 NÖ hat daher zur Entlastung sozial bedürftiger Personen mit Hauptwohnsitz in NÖ die Auszahlung eines Heizkostenzuschusses beschlossen. Die Veranschlagung des Heizkostenzuschusses ist im Teilabschnitt 1/45910 erfolgt, die Auszahlungen wurde aus dem Teilabschnitt 1/45910 Seniorengesetz und 1/46905 Familiengesetz vorgenommen. Dadurch ergeben sich Minderauszahlungen bei 1/45910, denen Mehrauszahlungen bei 1/46905 gegenüberstehen.
Die Mehrauszahlungen werden durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 547 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/45910.

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. Zur Bestreitung der gestiegener Wohn- und Heizkosten hat der Bund den Ländern im Rahmen des Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz insgesamt € 675 Millionen zur Verfügung gestellt. Dem Land NÖ kommen aus diesen Mitteln rund € 127,9 Millionen zu.
Aus dieser Summe wurden im Jahr 2023 bereits der NÖ Wohn- und Heizkostenzuschuss und der NÖ Wohnkostenzuschuss sowie eine Förderung für Einrichtungen mit Wohnversorgung abgewickelt.
Im Jahr 2024 erfolgte die Erhöhung der Wohnkostenpauschale (Abwicklung durch die Abteilung Wohnungsförderung) sowie die Auszahlung des NÖ Wohnbonus. Die Auszahlungen waren nicht veranschlagt und werden durch Einzahlungen der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel im Teilabschnitt 2/46909 bedeckt. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilabschnitt 2/46909.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/46909 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/46947 Lebenshaltungs- und Wohnkostenausgleich

Gemäß dem Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz (LWA-G) werden die Länder vom Bund mit der Auszahlung von Zuwendungen an Haushalte mit Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsbezug betraut. Die Auszahlungen waren im Voranschlag nicht vorgesehen und werden durch Einzahlungen der vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel im Teilabschnitt 2/46947 bedeckt. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilabschnitt 2/46947.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/46947 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/46998 **NÖGUS, Mütterstudios**

Die Mütterstudios, die vor und nach Geburten Gespräche und Beratungen anbieten, erhalten einen Zuschuss aus Mitteln der Gesundheitsförderung und Prävention des "NÖ Gesundheits- und Sozialfonds"
Für die Finanzierung der NÖ Mütterstudios wurden Mittel des NÖGUS für Gesundheitsförderung und Prävention genehmigt, die nicht veranschlagt waren. Die Auszahlungen an die NÖ Mütterstudios erfolgte durch die Abteilung Soziales und Generationenförderung.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/46998 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/48210 Wohnbauförderung, Bund

Bilanzüberschüsse der Wohnhaus-, Wiederaufbau- und Stadterneuerungsfonds und der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds werden gemäß Bundesgesetz, BGBl. 301/1989 idgF ("Fondsabwicklungsgesetz") den Ländern zugewiesen.
Von Darlehensschuldnern uneinbringliche Forderungen an eingesetzten Barauslagen werden ausgebucht.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/48211 Wohnbauzuschüsse (nicht rückzahlbar)

Bei einem Fördermodell im Wohnungsbau übernimmt das Land mit der Zinsgarantie das Zinsänderungsrisiko für die Rückzahlung eines Kapitalmarktdarlehens. Aufgrund der Zinsentwicklung (höherer Euribor) ergeben sich bei steigendem aushaftenden Darlehensstand erheblich höhere Auszahlungen.
Minderausgaben ergeben sich aufgrund von Minderauszahlungen für das aktuelle Förderungsmodell im Wohnungsbau sowie einem nicht in vollem Umfang ausgeschöpften Nachtragsbudget.

Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/48211, 1/48213, 1/48214, 1/48216 und 1/48218 in der Deckungsklasse 349 gegenseitig deckungsfähig. Die Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 1.865.926,46.

1/48212 Wohnungsgemeinnützigkeit (Verwendung)

Gemäß den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes - WGG ist die Landesregierung zuständige Aufsichtsbehörde über die gemeinnützigen Bauvereinigungen Niederösterreichs. Im Rahmen der Vollziehung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes sind bei Entzug der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung Geldleistungen zu entrichten, die für Zwecke des gemeinnützigen Wohnungswesens zu verwenden sind. Erzielte Einnahmen werden der Abteilung Wohnungsförderung bereitgestellt. Im Jahr 2024 erfolgte entgegen der ursprünglichen Prognose keine Ausschüttung aus einem Insolvenzverfahren (Insolvenzforderung). Das Verfahren ist weiterhin anhängig.

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. Damit auch sozial schwächer gestellte Haushalte sich ein lebenswertes Zuhause leisten können, werden diese durch die Förderschiene Wohnzuschuss/Wohnbeihilfe vom Land NÖ durch einen Zuschuss zum monatlichen Wohnungsaufwand, dessen Höhe sich durch das Einkommen, die Familiensituation und die Wohnungsgröße bestimmt wird, unterstützt. Antragsberechtigt sind Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigte einer geförderten Wohnung, eines geförderten Wohnheimes oder eines geförderten Eigenheimes. Damit die Förderungswerber in der aktuellen Situation, die durch Teuerung von Energiepreisen, aber auch von Lebensmittelpreisen gekennzeichnet ist, nicht ihren Wohnzuschuss oder ihre Wohnbeihilfe durch gesetzliche/vertragliche Pensions- bzw. Einkommenserhöhungen im Folgejahr durch Überschreitung der Einkommensobergrenze verlieren, wurden die Einkommensgrenzen signifikant nach oben korrigiert. Rückwirkend ab dem 1. März 2024 bis 28. Februar 2025 erhält jeder, der einen Wohnzuschuss oder eine Wohnbeihilfe bezieht, eine erhöhte Betriebskostenpauschale von € 1,50 / m².

Für Anhebung der Betriebskostenpauschale für alle Bezieher von Wohnzuschuss und Wohnbeihilfe auf 1,50 Euro pro Quadratmeter wurde ein Nachtragsbudget beschlossen, welches nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen wurde.

Die Minderauszahlungen werden zur Bedeckung der Mehrauszahlungen der Deckungsklasse 349 herangezogen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/48211.

1/48216 Wohnbaudarlehen

Finanzierung von Wohnbaudarlehen zur Errichtung von Eigenheimen bzw. für den Wohnungsneubau. Ab 2024 werden die neuen Leistungen durch den Wohnbauförderungsfonds für das Bundesland Niederösterreich aufgebracht.

Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Ausfinanzierung der Förderungsschiene Wohnbauförderung Eigenheim bei welcher Darlehen des Landes Niederösterreich zuerkannt werden.

Die Mehrauszahlungen werden durch Minderauszahlungen in der Deckungsklasse 349 bedeckt. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/48211.

1/48217 Wohnbau, Zweckzuschüsse gemäß FAG

Die Bundesregierung reagierte auf die nach wie vor angespannte Lage der Wohnungswirtschaft in Österreich mit dem Konjunkturpaket "Wohnraum und Bauoffensive“. Der Teilbereich Wohnbauförderung des Konjunkturpakets "Wohnraum und Bauoffensive“ wurde mit der Novelle des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 32/2024, beschlossen. Der Zweckzuschuss des Bundes an die Länder in Höhe von einer Milliarde Euro für Wohnbauförderung wird auf die Jahre 2024 bis 2026 im Verhältnis der Einwohnerzahl auf die Länder aufgeteilt. Die NÖ Landesregierung plant die mit § 29a Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz 2024 zur Verfügung gestellten Mittel für den gemeinnützigen Wohnbau einzusetzen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94350 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/48218 Wohnhaussanierung

Finanzierung von Wohnhaussanierungsmaßnahmen durch Zuschüsse zu Kapitalmarktdarlehen. Die vorzeitige Rückzahlung gestützter Bankdarlehen zieht die Einstellung von Förderungszuschüssen nach sich. Zudem führen verzögerte Baufortschritte zu Verschiebungen hinsichtlich Fertigstellung und der damit verbundenen Auszahlungen.

Die Minderauszahlungen werden zur Bedeckung der Mehrauszahlungen der Deckungsklasse 349 herangezogen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/48211.

1/48219 Wohnhaussanierung, Bund

Gemäß § 6 Abs. 2f Z 1c Umweltförderungsgesetz stellt der Bund den Ländern bis 2022 140 Mio. Euro und von 2023 bis 2025 190 Mio. Euro für die Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten, die thermische Sanierungsmaßnahmen durchführen oder auf klimafreundliche Heizungen umsteigen, zur Verfügung. Für den Umstieg auf ein klimafreundliches Heizsystem eines einkommensschwachen Haushaltes leistet der Bund € 7.500,00 und das Land € 3.500,00 als Basisförderung. Bis zu einer Förderobergrenze wird eine zusätzliche soziale Abfederung aus dem o.a. Unterstützungsvolumen des Bundes gewährt. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie legte die Bedingungen für die Fördermaßnahmen fest. In diesem Zusammenhang werden die Auszahlungen - in Höhe der Einzahlungen - unter 1/48219 bzw. die Einzahlungen - in Höhe der Auszahlungen - unter 2/48219 ausgewiesen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/48219 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/51102 **Mutterberatung**

Der TA betrifft die Mitarbeit von Ärzten und Hebammen, Transportkosten für die Mutterberatung, Weiterbildung für Ärzte und Säuglingsschwestern, Apothekenabrechnung, Druckkosten, Material, Geburtsvorbereitung - Schwangerengymnastik.
Durch Änderung der Verrechnung des Kostenersatzes für Nebentätigkeit seitens der LGA bzw. LAD2 verschoben sich die Auszahlungen von den Sachausgaben bei 1/511029 zu den Personalauszahlungen bei 1/511020. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/51102 und 1/51200 (Personalaufwendungen) in der Deckungsklasse 350 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 97.979,85. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Verstärkungsmittel (Beschluss der Landesregierung).

1/51240 Vorsorgemedizin, Strukturmaßnahmen

Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in NÖ wurden vom NÖGUS Strukturmittel für das Projekt Krebsprophylaxe und Mittel des Gesundheitsförderungsfonds für das Projekt Apollonia zur Verfügung gestellt. Die zweckgebundenen Mehrauszahlungen entsprechen den zweckgebundenen Mehreinzahlungen bei 2/51240.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51240 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/51241 NÖGUS Vorsorgemedizin (Personalausgaben)

Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in NÖ wurden vom NÖGUS Vorsorgemittel zur Verfügung gestellt. Die zweckgebundenen Mehrauszahlungen entsprechen den zweckgebundenen Mehreinzahlungen bei 2/51241.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) durch Mehreinzahlungen im TA 2/51241 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/51241 NÖGUS Vorsorgemedizin (Sachausgaben)

Für die Weiterführung der Vorsorgeprojekte in NÖ wurden vom NÖGUS Vorsorgemittel zur Verfügung gestellt. Die zweckgebundenen Mehrauszahlungen entsprechen den zweckgebundenen Mehreinzahlungen bei 2/51241.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/51241 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/51245 Pandemievorsorge

Die Auszahlungen für die Pandemievorsorge fielen im Jahr 2024 geringer aus, als veranschlagt.

1/52003 LE-Projekte Naturschutz

Abwicklung der Vorfinanzierung von LE-Projekten (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 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 8 Monate. Im Jahr 2024 konnten mehr Arbeiten für LE-Projekte abgeschlossen werden als erwartet.

Diese mussten über die Voranschlagstelle LE-Projekte Naturschutz bezahlt werden, damit sie bei der AMA zur Förderung eingereicht werden können, um eine Förderung seitens der AMA zu beantragen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/52701 **Abfallwirtschaft; Hochwasser 2024**

Durch das katastrophale Hochwasserereignis im September 2024 fiel in Niederösterreich eine außerordentliche Menge an Sperrmüll an. Um diese Mehrkosten für die Entsorgung und den Transport des Sperrmülls nicht auf die Abfallgebühren umlegen zu müssen, wurde im Herbst 2024 eine Förderung für die NÖ Gemeinden und Gemeindeverbände beschlossen. Im Nachtragsvoranschlag wurden aufgrund einer Hochrechnung € 3.625.000 budgetiert - bis Jahresende wurden geringere Förderungen abgerechnet - daher ist es im Jahr 2024 zu Minderauszahlungen gekommen.
Gemäß Punkt 2. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag "Hochwasser 2024" des Landes Niederösterreich für die Jahre 2024 und 2025 sind alle Teilabschnitte, mit der entsprechenden Bezeichnung "Hochwasser 2024" in der Deckungsklasse 020 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von € 7.186.094,30.

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.
Die afrikanische Schweinepest nähert sich der österreichischen Grenze. Obwohl Österreich noch verschont ist, musste eine finanzielle Vorsorge im Budget unbedingt berücksichtigt werden.

1/53002 Notärztliche Dienste, Strukturmaßnahmen

Für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in NÖ werden vom NÖGUS Strukturmittel zur Verfügung gestellt.
Die vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds zur Verfügung gestellten Mittel werden für die Weiterführung des organisierten Notarztdienstes in NÖ verwendet. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung die Strukturmittel des NÖGUS noch nicht beschlossen waren, erfolgte keine Veranschlagung. Die Mehrauszahlungen entsprechen den Mehreinzahlungen im Teilabschnitt 2/53002.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53002 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/53006 **Notarztrettungsdienst**

In diesem Teilabschnitt wird der Beitrag des Landes gemäß dem unbefristeten Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich verrechnet. Das darüber hinaus gehende Erfordernis wird aus NÖGUS-Strukturmitteln abgedeckt. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53006 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/53006 in Höhe von € 9.327.531,84 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 126.140,86 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/53009 **Rettungsgesetz**

Das Land und die Gemeinden sind für die Sicherstellung des regionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes sowie des überregionalen Rettungsdienstes zuständig. Weiters ist das Land gemäß § 9 NÖ RDG verpflichtet, Rettungsdienststellen regelmäßig hinsichtlich ihrer Einsatzfähigkeit zu überprüfen. Für die Weiterentwicklung des Rettungswesens sowie Sicherstellung eines qualitativen hochwertigen Rettungswesens ist die Herbeiziehung von externen Experten und Sachverständigen erforderlich. Dies umfasst z.B. die Evaluierung und Planung des Notarztwesens und der Flugrettung, sowie die Festlegung der Mindestausstattung und Ausrückordnung. Weiters sind jährlich die Rettungsorganisationen hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durch einen Wirtschaftsprüfer zu überprüfen.
Mehrauszahlungen sind aufgrund des Vorschusses für etwaige Nachzahlungen aus dem Rettungsdienstvertrag in Form einer Liquiditätshilfe entstanden.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/53009, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/56000 Landesgesundheitsagentur

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

Die Nutzungsentgelte für Immobilien entsprechend der gesondert abgeschlossenen Nutzungsvereinbarung sind hier enthalten. Die korrespondierenden Einnahmen sind bei 2/41999 und 2/56999 veranschlagt. Die Mehrauszahlungen resultieren aus den Transferzahlungen an die NÖ LGA.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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

Die Mehrauszahlungen ergeben sich einerseits durch Maßnahmen zur laufend notwendigen Gebäudeinstandhaltung sowie Mehrauszahlungen von laufenden Leasingverbindlichkeiten.

Die TA 1/56901 bis 1/56929 "Landeskliniken; Investitionen" sind gemeinsam zu betrachten. Es ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von € 5.294.828,70.

Die Bedeckung von Mehrauszahlungen innerhalb der angeführten Teilabschnitte erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Minderauszahlungen. (Beschluss der Landesregierung).

1/56902 **Landesklinikum Amstetten; Investitionen**

Die Mehrauszahlungen stehen im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts "Umbau Neurologie" und aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56905 Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-**Zwettl; Inv.**

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56906 **Landesklinikum Hochegg; Investitionen**

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch die Refundierung der Leasingraten.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56908 **Landesklinikum Hainburg; Investitionen**

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56909 **Landesklinikum Hollabrunn; Investitionen**

Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch eine Gebäudeinstandhaltung.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56911 **Landesklinikum Klosterneuburg; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56912 Landesklinikum Korneuburg-Stocker**au; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich durch eine Aktivierung von geleisteten Anzahlungen im Bau sowie aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56913 **Universitätsklinikum Krems; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen stehen im Zusammenhang mit der Durchführung der Projekte "Bestandserhaltende Maßnahmen" und "Palliativstation" sowie aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56915 **Landesklinikum Mauer; Investitionen**
Die Minderauszahlungen stehen im Zusammenhang mit der Durchführung des Projekts "Landesausstellung 2026".
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56916 Landesklinikum Melk; Inv**estitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56917 Landesklinikum Mistelbach-**Gänserndorf; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56918 Landesklinikum Baden-**Mödling; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56919 **Landesklinikum Neunkirchen; Investitionen**
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56921 Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld; Invest.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus laufenden Leasingverbindlichkeiten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56925 **Landesklinikum Waidhofen/Ybbs; Investitionen**
Die Minderauszahlung steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der Projekte "Verlegung AIB, Adaptierung Augenambulanz und Synergiemaßnahmen".
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56926 **Landesklinikum Wiener Neustadt; Investitionen**
Die Minderauszahlung ist auf die zeitlich verzögerte Projektumsetzung des Projekts "Landesklinikum Wr. Neustadt, Neubau" zurückzuführen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56929 **Landeskliniken Ausbau; Investitionen**
Die Minderauszahlungen ergeben sich durch zeitliche Verschiebungen von Bauvorhaben / Instandsetzungsmaßnahmen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in den TA 1/56901 bis 1/56929. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/56901.

1/56970 Krankenanstalten, Pensionszuschüsse
Verrechnung der Pensionszuschüsse des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds für die Krankenanstalten. Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund der erhöhten Pensionsanforderungen für Gemeindebedienstete der NÖ Landesgesundheitsagentur.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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.

1/59000 Krankenanstalten**fi**nanzierung; Land
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. Die Länder leisten zur Krankenanstaltenfinanzierung einen Beitrag in der Höhe von 0,949% des Umsatzsteueraufkommens (nach Abzug in Höhe der Auszahlungen des Bundes für die Beihilfen im Gesundheits- und Sozialbereich), von dem auf das Land NÖ 14,451% entfallen. Der von den Ertragsanteilen des Landes einbehaltene Betrag wird vom Bund direkt an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) überwiesen. 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.

1/59010 Krankenanstalten**fi**nanzierung; Gemeinden
Beitrag der Gemeinden zur Krankenanstaltenfinanzierung in Höhe von 0,642% des Umsatzsteueraufkommens. Der Beitrag wird aufgrund eines grundsätzlichen Beschlusses der Landesregierung vom Bund direkt an den NÖGUS überwiesen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94330 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/61110 Landesstraßen, Allgemein
Mehrauszahlungen entstanden aufgrund von Preissteigerungen bei Planungs- und Projektierungsleistungen, Hochbauprojekten, Miet- und Pachtaufwand (Leasing) sowie sonstige Firmenleistungen (werterhaltende Projektierung). Zudem traten Unwetterschäden (Hagel und Hochwasser) bei diversen Gebäuden und Bauten auf.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/61110, 1/61130 und 1/61190 in der Deckungsklasse 383 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 10.018.136,69. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/61130, 2/61190, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/61111 Landesstraßen; Hochwasser 2024

Dieser Teilabschnitt betrifft die Wiederherstellung von Landesstraßen und -brücken, die im Zuge von Katastrophenereignissen substantiell beschädigt oder zerstört wurden, zur Aufrechterhaltung des Verkehrs. Die Zuteilung der Nachtragsmittel für Hochwasser erfolgte auf TA 1/61111. Die Mehrauszahlungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden wurden bei TA 1/61130 bzw. 1/61190 verrechnet.
Gemäß Punkt 2. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag "Hochwasser 2024" des Landes Niederösterreich für die Jahre 2024 und 2025 sind alle Teilabschnitte mit der entsprechenden Bezeichnung "Hochwasser 2024" in der Deckungsklasse 020 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von € 7.186.094,30.

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 € 6.751.000,00.
Mehrauszahlungen waren aufgrund höherer Leasingrate zur Finanzierung der Straßenmeisterei Sierndorf zurückzuführen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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.).
Minderauszahlungen beim Grundstücksankauf stehen Mehrauszahlungen bei den Anzahlungen, aufgrund höherer Einlösung von Straßengrundstücken gegenüber. Mehrauszahlungen entstanden durch vermehrten Direktankauf von Maschinen, Geräten und LKW sowie infolge von Preissteigerungen bei Roh- Hilfs- und Baustoffe, Salz und Splitt sowie höherer Kosten für Frächterleistungen im Winterdienst.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61110.

1/61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau

Der eingesetzte Betrag ist zur Bedeckung der Verlagsausgaben sowie der jährlichen Um- und Ausbaumaßnahmen lt. jährlichem Arbeitsprogramm vorgesehen.
Mehrauszahlungen waren zur Behebung von Hochwasserschäden sowie für die Beseitigung des Felssturzes Aggsbach notwendig.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 383. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/61110.

1/61601 Rad- und Interessentenwege bzw. –brücken

Bei diesem Teilabschnitt werden Maßnahmen zur Förderung von Radwegen inner- und außerorts entlang von Landesstraßen und Radwegförderung gemäß der "Richtlinie zur Förderung von Radwegen" sowie Subventionen an Gemeinden und verschiedene Interessenten abgewickelt.
Es wurde ein höheres Fördervolumen an die Gemeinden für den Ausbau von Radwegen umgesetzt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/61900 Bundes- und Landesstraßen, Personal

Die Posten der Personalauszahlungen sind über den gesamten Haushalt innerhalb der Deckungsklasse 048 gemäß 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 gegenseitig deckungsfähig.
Die Minderauszahlungen werden zur Bedeckung der Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse 048 herangezogen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02000.

1/63500 Flussbauhof Plosdorf

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

Die Abweichung gegenüber dem Voranschlag (Personalaufwand) begründet sich durch die gestiegenen Personalkosten der Vertragsbediensteten und Kollektivvertragsbediensteten sowie auf abweichende Intervalle in der Abrechnung der Lohnkosten der KV Arbeiter aus den Bauleitungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 328.077,33 und Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 in Höhe von € 80.421,61 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/63500 Flussbauhof Plosdorf

Der Flussbauhof steht im Eigentum des Landes NÖ. Kernaufgabe bildet die zentrale Anschaffung und Vermietung von Baustelleninventar für die Eigenregiearbeiten im Wasserbau sowie die Führung der eigenen Betriebsstätten.
Mehrkosten entstanden durch deutlich gestiegene KFZ und Maschinen Reparaturkosten, Anmietung von einigen für die Abwicklung der Eigenregiebaustellen benötigten Baumaschinen, deutlich gestiegene Treibstoff- und Energiekosten, Mehrkosten bei den Versicherungen sowie im Bereich der Telekommunikation und IT.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen (Sachaufwendungen) durch Mehreinzahlungen im TA 2/63500 in Höhe von € 172.132,94 und durch Verstärkungsmittel in Höhe von € 126.076,19 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/63930 Hydrologische Beobachtungen

Aufwendungen für die Instandhaltung und den Betrieb des hydrographischen Messstellennetzes, für die Anschaffung und die Instandhaltung von technischen Einrichtungen des Wasserstandsnachrichtendienstes sowie für die Abdeckung des Beobachteraufwandes.
Die Abteilung Wasserwirtschaft (WA2) beschafft mit Bundesmitteln (BML) Geräteausstattungen für Zwecke der Hydrographie, die in weiterer Folge in das Landeseigentum übergehen und inventarisiert werden. Um diesen Vorgang buchhalterisch darstellen zu können, werden die Anschaffungskosten als Mehrauszahlungen im TA 1/63930 ausgewiesen, denen Mehreinzahlungen in TA 2/63930 gegenüberstehen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/63910 und 1/63930 in der Deckungsklasse 402 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 262.135,64. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/63930 (Beschluss der Landesregierung).

1/64900 Straßenverkehrssicherheit

Der Österreichische Verkehrssicherheitsfonds ist ein Verwaltungsfonds des Bundes. Seine Einnahmen stammen aus den Abgaben und Kostenbeiträgen für die Zuweisung eines Wunschkennzeichens, aus sonstigen Zuweisungen und Erträgen aus Veranlagungen. Seine Aufgabe besteht vor allem in der Förderung der Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr insbesondere durch Verkehrserziehung, in der Durchführung von Studien und Forschungen sowie in der Information über Forschungen auf dem Gebiet der Straßenverkehrssicherheit.
Fördermittel wurden nicht im vorgesehenen Ausmaß abgerufen und geplante Projekte mit Dritten nicht umgesetzt, daher wurden die Mittel nicht im vorgesehen Ausmaß ausgeschöpft.

1/65005 Zuschuss für Eisenbahnkreuzungen

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

1/68000 **Telekommunikation, Infrastruktur**

Hochwertige Breitbanddienste können mit der bestehenden Telekommunikation Infrastruktur in den ländlichen Regionen nicht kostendeckend zur Verfügung gestellt werden. Ein einmaliger Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung bzw. zum Ausbau der Infrastruktur in Gemeinden in definierten Fördergebieten ist erforderlich. 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 vom Land NÖ getragen.
Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur in ländlichen Regionen kommt es, nicht zuletzt bedingt durch Covid-19, zu erheblichen Verzögerungen. Der Bau, die Abrechnungen durch den Förderwerber, die Fördereinreichung und die Prüfung durch die FFG verschieben sich in die nächsten Jahre. Die Folge ist die Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes der Förderung in das Folgejahr aufgrund der verspäteten Antragstellung durch den Förderwerber.

1/69001 Verkehrsverbund

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

Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus einer durch die Gesellschafter der VOR GmbH beschlossenen Aufstockung des Stammkapitals der VOR GmbH und notwendigen Gesellschafterzuschüssen. Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 und Punkt 2. des Landtagsbeschlusses über den Nachtragsvoranschlag 2024 sind die TA 1/69001, 1/69003, 1/69005, 1/69007, 1/69008, 1/69011 und 1/69013 in der Deckungsklasse 446 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 3.964.333,36. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/69001 und 2/69005 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/69005 Nahverkehr

Abgedeckt werden Beiträge des Landes für den Ausbau des Park-and-Ride-Systems gemäß Landesverkehrskonzept. 50% der Gesamtkosten übernimmt die ÖBB Infrastruktur AG, die weiteren 50% werden vom Land und den betroffenen Gemeinden aufgebracht.

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

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69001.

1/69007 Badner Bahn

Bei diesem Teilabschnitt werden Beiträge des Landes für die Modernisierung und Attraktivierung der Badner Bahn abgewickelt.

Die Verhandlungen zur Vertragsanpassung im Rahmen der mittelfristigen Investitionsprogramme konnten noch nicht abgeschlossen werden, sodass erwartete Mehrkosten nicht zum Tragen kamen.

Die Minderauszahlungen dienen der Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 446. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69001.

1/69011 **Aktive Mobilität**

Die Maßnahmen zur Steigerung der Mobilitätschancen und der Sicherheit und Bewusstseinsbildung in der aktiven Mobilität werden weitergeführt.

Die Mehrauszahlungen resultieren aus einer höher als prognostiziert stattgefundenen Nutzung der Leihräder Nextbike in Niederösterreich und damit zu einem höheren Tarifzuschuss, als im Rahmen des Voranschlages vorgesehen.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/69001.

1/71025 **Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung**

Mittel für die Erhaltung des "Ländlichen Wegenetzes". In Niederösterreich ist bisher ein ländliches Wegenetz im Ausmaß von rd. 21.400 km errichtet worden. Diese Anlagen bedürfen ständiger Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen. Ihre Finanzierung erfolgt durch die hier veranschlagten Budgetmittel des Landes, ein weiterer Zuschuss wird aus den "Bedarfszuweisungen" (TA 94000) zur Verfügung gestellt. Die weitere Finanzierung erfolgt durch die Gemeinden und Interessenten im Sinne der jeweils vorliegenden Verpflichtungen.

Die Minderauszahlungen resultieren daraus, dass geplante Projekte aufgrund des Hochwasserereignisses in der Umsetzung verschoben werden mussten.

1/71222 P**fl**anzenschutz

Bekämpfung der Pflanzenkrankheit Feuerbrand sowie Entschädigung für Schäden an Kernobstbäumen. Eine nicht kalkulierbare Entwicklung bei der Schädlingssituation in der Landwirtschaft hat einerseits aufgrund pflanzengesundheitsrechtlicher Vorgaben der EU zu einer zusätzlichen bzw. verstärkten amtlichen Überwachungstätigkeit geführt. Weiters sind diese Mehrauszahlungen mit indexbedingten Kostensteigerungen bei den rechtlich zwingend vorgesehenen Monitorings im Bereich der Pflanzengesundheit zu begründen. Letztendlich kam es zu weiteren Mehrauszahlungen aufgrund von richtlinienkonformen Entschädigungsleistungen wegen Auftretens von nicht vorhersehbaren Feuerbrandfällen in Obstplantagen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/71224 EU-Projekte Bodenschutz

Für das EU-Projekt ARCADIA wurde von Seiten der Europäischen Kommission ein 1. Teilbetrag beim Ansatz 2/712245/8890 angewiesen; von dieser Summe wurden im Zeitraum März bis November 2024 beim Ansatz 1/712249/7290 bereits projektbezogene Bruttolohnkosten und Reisegebühren in der Gesamthöhe von € 51.858,48 verbraucht. Es wurde mit der Europäischen Kommission eine 100%ige Förderung dieses Projekts vereinbart, sodass seitens des Landes NÖ keine Eigenmittel aufgebracht werden müssen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/71224 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/74820 Elementarschäden und Notstände

Dieser Teilabschnitt beinhaltet die Unterstützungen in Form von Darlehen und Beihilfen für unverschuldet in Not geratene bäuerliche Familien.
Als Unterstützung für unverschuldet in Notlage geratene landwirtschaftliche Betriebe werden niedrig verzinste Darlehen und in besonderen Fällen auch Beihilfen gewährt. Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus einer größeren Anzahl an Notstandsfällen, die mit Darlehen zu bedienen waren.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/74911 Maßnahmen der ländlichen Entwicklung

Dieser Ansatz 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 2023 bis 2027 gemäß GAP-Strategieplan-Verordnung (EU) 2021/2115. Die Finanzierung erfolgt durch die EU, den Bund und die Länder.
Der finanzielle Aufwand für die Indexierung der Prämien für das Österreichische Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL) und für die Ausgleichszulage benachteiligter Gebiete (AZ) blieb hinter den geschätzten Erfordernissen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/74911 und 1/74912 in der Deckungsklasse 635 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von € 8.651.540,25.

1/74912 **Nationale und sonstige Maßnahmen**

Unter diesem Titel sind Maßnahmen zusammengefasst, die von der EU nicht kofinanzierungsfähig sind. Im Einzelnen sind die Maßnahmen in den entsprechenden Richtlinien definiert (z.B. Innovationen, Beratungswesen, Biolandbau, Qualitätsverbesserung im Pflanzenbau und in der Tierhaltung, Vermarktung etc.). Weiters werden hier auch allgemeine Projekte und Maßnahmen finanziert (z.B.: Auftragsvergaben) und Maßnahmen/Projekte gemäß NÖ Landwirtschaftsgesetz auf Basis von Richtlinien, Programmen oder auf Basis von Einzelentscheidungen (allgemeine Richtlinie des Landes NÖ) gefördert.
Dieser Teilabschnitt umfasst die EU-kofinanzierten Maßnahmen außerhalb der ländlichen Entwicklung (Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds, Bienenförderung), die national kofinanzierten Maßnahmen zwischen Bund und Land sowie auch die reinen Landesaktionen. Die Mehrauszahlungen ergaben sich primär aus der Unterstützung des Kompetenzzentrums Wasser, der Anwendung des Cultanverfahrens für die Düngung und aus Vorbeugemaßnahmen im Zuckerrübenanbau gegen den Derbrüssler.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Minderauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse 635. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/74911.

1/74925 **Schlachttier**- und Fleischuntersuchung

Die Kosten der in mittelbarer Bundesverwaltung durchzuführenden Schlachttier- und Fleischuntersuchungen, der Rückstandskontrollen, der TSE-Untersuchungen und der sich aus dem LMSVG ergebenden Untersuchungen und Kontrollen (wie mikrobiologische, chemische, physikalische, serologische und sonstige Untersuchungen) sowie die Kosten der Fortbildung der amtlichen Tierärztinnen und Tierärzten sind vom Land zu tragen.
Die Entschädigungen von amtlichen Tierärzten hängen direkt mit dem Kontrollaufwand zusammen. 2024 wurde weniger geschlachtet, daher waren weniger Kontrollen notwendig. Damit fielen auch geringere Entschädigungszahlungen an. Außerdem werden Entschädigungen, die im Dezember 2024 anfallen, erst im Jänner 2025 ausbezahlt.

1/74940 Hagelversicherung

Mit diesem Landesbeitrag werden die Zuschüsse zur Verbilligung der Prämienzahlungen für Versicherungen gegen Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen infolge widriger Witterungsverhältnisse wie Hagel, Frost, Dürre, Stürme sowie starke und anhaltende Regenfälle und an landwirtschaftlichen Nutztieren auf Grund von Tierseuchen und Tierkrankheiten der landwirtschaftlichen Betriebe bezahlt. Die Begünstigten erhalten die Förderung zuerkannt, indem die Versicherungsanbieter reduzierte Prämienbeträge vorschreiben.

Die Versicherungsabschlüsse ergaben im Jahr 2024 ein größeres Landesmittelerfordernis. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/75960 NÖ Ökofonds

Gemäß § 71 Abs. 1 NÖ EIWG 2005, LGBl. 7800-4, ist zur Förderung von Ökostromanlagen mit Standort in Niederösterreich und zur Förderung von Energieeffizienzprogrammen ein Verwaltungsfonds eingerichtet. Die Mittel des Fonds werden durch Zuweisungen gemäß Ökostromgesetz, aus sonstigen Zuwendungen und aus Strafbeträgen aufgebracht. Zuweisungen fallen nach Maßgabe des § 78 Abs. 1 des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, BGBl. I Nr. 150/2021 an. Auf Niederösterreich werden etwa Euro 1,8 Millionen an Zuweisungen entfallen.

Um den Ausbau erneuerbarer Stromproduktion zu forcieren wurde im Jahr 2023 die Förderung von PV-Parkplatzüberdachungen gestartet. In bisher 4 Fördercalls wurden Projekte mit einer gesamten Fördersumme von € 8 Mio. bewilligt. Aufgrund der langen Projektumsetzung konnten im Jahr 2024 noch keine Projekte abgerechnet werden, wodurch es zu deutlichen Minderzahlungen gekommen ist. Der NÖ Ökofonds ist als eigener Verwaltungsfonds geführt.

1/77147 Tourismu**sgesetz, Nächtigungstaxe u. Interessentenb.**

Mit 1. Jänner 2024 tritt das NÖ Tourismusgesetz 2023 in Kraft und das NÖ Tourismusgesetz 2010 außer Kraft. Die Nächtigungstaxe ist neu strukturiert worden, der Interessentenbeitrag wird mit 2024 abgeschafft. Durch die Abschaffung des Interessentenbeitrages kommt es unter anderem mit dem Jahr 2024 zu einer neuen Aufteilung der Einnahmen zwischen den Gemeinden und dem Land Niederösterreich. Nicht ganz die Hälfte der Gemeinden wird für die Jahre 2024 bis 2027 wieder Ersatzzahlungen erhalten, weil es durch den Wegfall des Interessentenbeitrages zu Verlusten bei den Erträgen kommt. Die Ersatzzahlungen für 2024 werden im Jahr 2025, jene des Jahres 2025 im Jahr 2026 erfolgen. Die Landeserträge aus der Nächtigungstaxe und eventuell noch einlangende Landeserträge aus dem Interessentenbeitrag (Nachzahlungen aus Vorjahren bis 2019; für die Jahre 2020 bis 2023 wurde der Interessentenbeitrag nicht eingehoben) sind für touristische Zwecke zu verwenden.

Die Erträge aus der Nächtigungstaxe werden für Maßnahmen zur Weiterentwicklung, Förderung und Vermarktung des landesweiten und des regionalen Tourismus eingesetzt. Aufgrund von Mindereinzahlungen (siehe TA 2/92115) kam es zu Minderauszahlungen.

1/78200 **Wirtschaftspol. Maßn., GSt. T**echn. u. Digitalisierung

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

Da im Laufe des Jahres mit Mehrauszahlungen für Haftungsinanspruchnahmen aufgrund von Insolvenzen zu rechnen war, konnten diese durch Einsparungen im VS 1/78200 aufgrund der Deckungsfähigkeit mit 1/78210 kompensiert werden. Die Minderauszahlungen kommen dadurch zustande, dass Begleit-, Evaluierungsmaßnahmen von externen Institutionen/Personen nicht im geplanten Ausmaß umgesetzt wurden.

Veranstaltungen, Studien sowie Projekte von Vereinen, Gemeinden und Messegesellschaften als auch EU-Projekte konnten noch nicht das Vor-Krisen Niveau erreichen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 405. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/78208.

1/78207 **Wirtschafts**- und Tourismusfonds
Das Land Niederösterreich hat sich zum Ziel gesetzt Haushalte und Betriebe möglichst flächendeckend mit Breitbanddiensten zukunftssicher zu versorgen. Grundvoraussetzung dafür ist eine Breitbandinfrastruktur (Leerrohre, Funkmasten, Glasfaser in umgeschaltetem Zustand, also Infrastrukturelemente ohne eigene Stromversorgung). Um einen wirtschaftlichen Ausbau in peripheren Lagen zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass der Wirtschafts- und Tourismusfonds Mittel zur Errichtung dieser Infrastruktur bereitstellen kann.
Den Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen im TA 1/78208 gegenüber.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen in der Deckungsklasse 405. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/78208.

1/78208 **Wirtschafts- und Tourismusfonds, Breitbandinitiative**
Mit Landtagsbeschluss vom 15.12.2022 wurde ein Bedarfspaket für den Breitbandausbau beschlossen. Für die Auszahlung der 2. Tranche iHv € 20 Millionen wurden für 2023 Verstärkungsmittel angefordert. Da der Nachweis für die Auszahlung dieser 2. Tranche erst 2024 erbracht wurde, konnte der Betrag iHv € 5 Millionen erst im Jahr 2024 an die Breitband Holding GmbH in Form eines Darlehens ausbezahlt werden. Die Budgetierung dieses Sachverhaltes erfolgte unter VS 1/78207.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/77110, 1/77118, 1/77119, 1/77146, 1/78200, 1/78207, 1/78208 und 1/78210 in der Deckungsklasse 405 gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrauszahlungen innerhalb der Deckungsklasse betragen € 710.083,09. Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/210000, 2/77110, 2/78200, 2/78208, 2/78210, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/78210 **NÖ Beteiligungsmodell, Konjunkturm., Landeshaftung**
Die Mehrauszahlungen sind auf den unüblich hohen Anfall von Insolvenzen im Jahre 2024 zurückzuführen. Der den Voranschlag übersteigende Betrag wurde zu 50 % von der Abt. F1 übernommen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/78208.

1/78910 Regionalförderung, Handel, Gewerbe und Industrie
Mit Landtagsbeschluss vom 20.06.2024 wurden rückwirkend mit 01.01.2024 die Agenden der Regionalförderung in den NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds integriert.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 stehen den Mehrauszahlungen Minderauszahlungen im TA 1/78206 gegenüber.

1/84002 **Grundbesitz; Investitionen**
Dieser Teilabschnitt beinhaltet Auszahlungen an öffentlichen Abgaben.
Mehrauszahlungen betreffen den Ankauf von Grundstücken bezüglich des Sicherheitszentrums in St. Pölten und die BH Gänserndorf.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/84011 **Landeshauptstadt; Investitionen**
Mehrauszahlungen bei den Leasingraten waren auf Kursschwankungen bei der Schweizer Franken Finanzierung zurückzuführen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/84600 Hausbesitz

Dieser Teilabschnitt beinhaltet Betriebskosten und öffentliche Abgaben landeseigener Gebäude, die großteils nicht Amtszwecken dienen.
Mehrauszahlungen ergaben sich auf Grund der Sanierung des Bezirksgerichtes Lilienfeld.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/84610 **Liegenschaften (landeseigene), Verwertung**

Die Anmietung von Liegenschaften von den beiden Landes-Immobiliengesellschaften durch das Land Niederösterreich wird in diesem Teilabschnitt dargestellt. Niedrigere Grundmieten an die Landesimmobiliengesellschaft führten zu den ausgewiesenen Minderauszahlungen.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/84901 **Sonnenkraftwerk NÖ**

Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Landesgebäuden durch Sonderfinanzierung in Form eines Bürgerbeteiligungsmodells.
Minderauszahlungen entstanden, da weniger Projekte umgesetzt wurden, als geplant.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Mehrauszahlungen auf Ebene der anweisenden Stelle 0400-LAD3-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/02001.

1/86700 Landes-Forstgärten

Erhöhte Personalauszahlungen sind auf gestiegene Produktionsmengen zurückzuführen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen (Personalaufwendungen) durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/86700 Landes-Forstgärten

Dieser Teilabschnitt beinhaltet Auszahlungen für rationelle Bewirtschaftung der Landesforstgärten zur Sicherstellung der Forstpflanzenversorgung von v.a. bäuerlichen Kleinwaldbesitzern mit Pflanzgut geeigneter Provenienz und zu tragbaren Preisen, verstärkte Anzucht von Mischbaumarten, vollständige und zeitgerechte Belieferung der Pflanzenbezieher und Sicherstellung von geeignetem Forstsaatgut.
Notwendige Mehrauszahlungen durch den Ankauf einer Maschine (Hoflader), der Wärmepumpe Gansbach (Heizungsumstellung) und zur Finanzierung von zusätzlichem Personal.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/86700 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/91000 Geldverkehrsspesen

Kosten der Führung von Girokonten des Landes bei verschiedenen Geldinstituten und Kapitalertragssteuer für Zinsenerträge von Girokonten.
Mehrauszahlungen sind vor allem auf höhere öffentliche Abgaben zurückzuführen.
Gemäß Punkt 4.2. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 sind die TA 1/91000, 1/91010, 1/95000, 1/95001 und 1/95100 in der Deckungsklasse 455 gegenseitig deckungsfähig. In der Deckungsklasse ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von € 85.860.481,26. Die Bedeckung erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/91000, 2/91010 und 2/95100 (Beschluss der Landesregierung).

1/91010 **Kurzfristige Kassengeschäfte**

Es handelt sich dabei um Zinsenaufwand für Barvorlagen von verschiedenen Kreditinstituten und für Kassenstärkungsmittel sowie Kapitalertragssteuer für Zinsenerträge von Dispositions- und Terminkonten. Die Minderauszahlungen begründen sich hauptsächlich durch das niedrigere Zinsniveau.
Die Minderauszahlungen dienen zur Bedeckung der Deckungsklasse 455. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

1/91250 Haushaltsrücklage

Die Mehrauszahlungen begründen sich durch die Bereitstellung nicht veranschlagter Rücklagenentnahmen zu Gunsten der Mehrauszahlungen bei den TA 1/17901, 1/94730 und 1/94751.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/91400 Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)

Bei diesem Teilabschnitt werden Buchungsbestände im Zusammenhang mit diversen Beteiligungen des Landes NÖ dargestellt. Im Jahr 2024 fielen unerwartet Bankspesen an.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/91400 (Beschluss der Landesregierung).

1/92111 Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe

Für den Betrieb von Glücksspielautomaten und für elektronische Lotterien über Video-Lotterie-Terminals (VLT) wird vom Bund als ausschließliche Bundesabgabe die Bundesautomaten- und VLT-Abgabe eingehoben. Der Landesgesetzgeber ist ermächtigt, Zuschläge zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe einzuheben. Von dieser Ermächtigung wird in Niederösterreich Gebrauch gemacht. Die Aufteilung der Zuschläge erfolgt gemäß der Verordnung über die Aufteilung des Ertrages des Landeszuschlages zur Bundesautomaten-und VLT-Abgabe, LGBl. 7071/5-0. Die Auszahlungen bei TA 1/92111 stellen den Gemeindeanteil an den Einzahlungen unter TA 2/92111 dar. Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag resultierten aus den geringeren Einzahlungen der Abgabe.

1/92115 **Tourismusgesetz, Nächtigungstaxe, Interessentenb.**

Bei diesem Ansatz werden die Landeserträge an der Nächtigungstaxe und eventuell noch einlangende Landeserträge aus dem Interessentenbeitrag verrechnet (Nachzahlungen aus Vorjahren bis 2019). Der Interessentenbeitrag wird seit dem Jahr 2020 nicht mehr eingehoben. Bestehende Gemeinde-Guthaben beim Land wurden an die entsprechenden Gemeinden zurückbezahlt.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

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

Hier erfolgt die Verrechnung der Gemeindeerträge aus der Nächtigungstaxe und von noch eventuell einlangenden Gemeindeerträgen aus dem Interessentenbeitrag (Nachzahlungen aus Vorjahren bis 2019). Der Interessentenbeitrag wird seit dem Jahr 2020 nicht mehr eingehoben. Die Gemeindeerträge sind für touristische Zwecke zu verwenden. Diese Zwecke sind im NÖ Tourismusgesetz 2023 genau festgelegt. Nächtigungstaxe: 2024 konnten weniger Einnahmen als ursprünglich veranschlagt lukriert werden. Der Interessentenbeitrag wurde von 2020 bis 2023 ausgesetzt und mit 1. Jänner 2024 ersatzlos abgeschafft. Mit Resteinnahmen ist jedoch infolge der noch offenen Verfahren zu rechnen.
Aufgrund der Mindereinzahlungen kommt es auch bei TA 1/92116 zu Minderauszahlungen.

1/92155 Lands**chaftsabgabe; Ertragsanteil Land**

Die Einnahmen aus der Landschaftsabgabe haben sich nicht entsprechend der bei Voranschlagserstellung angestellten Prognose entwickelt. Daraus ergibt sich die Minderauszahlung.

1/92230 Verwaltungsabgaben

Den Parteien können für die Verleihung von Berechtigungen oder sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse liegenden Amtshandlungen der Behörden Verwaltungsabgaben auferlegt werden. Die Verwaltungsabgaben fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde trägt. Der Tarif der Bundesverwaltungsabgaben wird durch Verordnung der Bundesregierung, jener der Landesverwaltungsabgaben durch Verordnung der Landesregierung festgelegt. Die Mehrauszahlungen resultieren überwiegend aus der Abschreibung von offenen Forderungen.
Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Verstärkungsmittel bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94000 Bedarfszuweisungen an Gemeinden

Zur Ermittlung der Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (mit Ausnahme der Spielbankabgabe) werden sie zunächst rechnungsmäßig aufgeteilt (ungekürzte Ertragsanteile). Von den länderweise errechneten Beträgen werden 12,8% ausgeschieden und den Ländern (Wien als Land) überwiesen; sie sind - außer in Wien - für die Gewährung von Bedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt (Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel).
Infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, verbunden mit dem niedrigeren Steuer- und Abgabenaufkommen, konnte ein geringerer Betrag an Bedarfszuweisungen verrechnet werden.

1/94050 **Bedarfszuweisungen Garantiebetrag, Glückspielwesen**

Der Bund gewährt dem Land Niederösterreich eine Bedarfszuweisung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt, wenn die jährlichen Einnahmen des Landes und der Gemeinden dieses Landes aus dem Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe geringer sind als der Garantiebetrag des Landes. Die Mehrauszahlungen beim Gemeindeanteil stehen in direkter Verbindung mit den Mehreinzahlungen bei 2/94050.

Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/94050 (Beschluss der Landesregierung).

1/94112 Gruppenzuschuss

Gruppenzuschuss an Gemeinden für Kinderbetreuung.

Im Finanzausgleichsgesetz 2024 wurde erstmals ein Zukunftsfonds, mit dem Länder und Gemeinden im Bereich der Elementarpädagogik durch finanzielle Mittel des Bundes unterstützt werden, eingerichtet. Der neu geschaffene Zweckzuschuss wurde auf Basis von Richtlinien ausbezahlt. Die Auszahlungen im Budgetjahr 2024 waren geringer als ursprünglich veranschlagt.

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.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/65005 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94420 Zuschuss für Katastrophenschäden, Gemeinden

Die gesetzliche Grundlage der Verwendung der Mittel des Katastrophenfonds für die zusätzliche Finanzierung der Beseitigung von außergewöhnlichen Schäden im Vermögen von Land und Gemeinden durch Hochwasser, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen und Erdbeben bildet § 3 Z 1 Katastrophenfondsgesetz 1996 - KatFG 1996. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Mittel des Bundes, die nach Abrechnung an die Gemeinden weitergegeben werden müssen.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94420 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94530 NÖ Elektrizitätswesengesetz, Zuwendungen

Das Land NÖ erhält jährlich Technologiefördermittel des Bundes gemäß Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) für den Ausbau erneuerbarer Energiegewinnung. Aufgrund höherer Einnahmen konnte ein höherer Betrag dem NÖ Ökofonds zugeführt werden.

Gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 werden die Mehrauszahlungen durch Mehreinzahlungen im TA 2/94530 bedeckt (Beschluss der Landesregierung).

1/94580 P**fl**egefonds

Zur Sicherung und zum bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege wurde beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Pflege 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. Allfällige Änderungen infolge der zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages 2024 noch laufenden Verhandlungen zu einem Finanzausgleich ab dem Jahr 2024 sind unberücksichtigt.

Ab dem Jahr 2024 dienen die Zweckzuschüsse auch der Unterstützung im Bereich von Pflegeausbildungen (vormals Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz – PausbZG) und der Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal (vormals Entgelterhöhung nach dem Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz – EEZG). Die Einzahlung des gesamten NÖ-Anteils aus dem Pflegefondsgesetz 2024 erfolgt beim Teilabschnitt 2/94580.

Die Auszahlungen bei 1/94580 betreffen die Auszahlungen für die Bereiche Pflegeausbildung und Entgelterhöhung.
Die Mehrauszahlungen stehen in Zusammenhang mit dieser Umstellung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilabschnitt 2/94580.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/94580 (Beschluss der Landesregierung).

1/94581 P**fl**egefonds, Gemeindeanteil
Der auf die Gemeinden entfallende Anteil des Pflegefonds für die Langzeitpflege wird gemäß Beschluss des VR-Komitees vom 8. Februar 2012 ab dem Jahr 2013 gesondert dargestellt. Die Verrechnung erfolgt ab dem Jahr 2024 bei 1/94581 sowie bei 2/41199. Die Mehrauszahlungen stehen in Zusammenhang mit der Änderung des Pflegefondgesetzes (PFG) - siehe hierzu auch Erläuterungen zum Teilabschnitt 1/94580.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen in den TA 2/20800, 2/21000, 2/92500 und 2/95100 Beschluss der Landesregierung).

1/94720 Landes-**Finanzsonderaktionen**
Zuschüsse im Rahmen der Landes-Finanzsonderaktionen für Gemeinden für von Gemeinden, gemeindeeigenen Gesellschaften oder NÖ Schulgemeinden bei Kreditinstituten aufgenommenen Krediten bzw. Leasingfinanzierungen. Die Minderzahlungen sind zum einen auf das niedrigere Zinsniveau zurückzuführen zum anderen wurden weniger Mittel von den Antragsberechtigten abgerufen bzw. ausgeschöpft.

1/94728 Bewegungsräume
Förderungen von Turnsälen bei öffentlichen Pflichtschulen. Die im Voranschlag 2024 vorgesehenen Mittel wurden nicht ausgeschöpft.

1/94730 Sonder**fi**nanzförderung für hochwassergefährdete Gebiete
In einem Zeitraum von 10 Jahren (2007 bis 2016) wurde ein Betrag von insgesamt € 34.000.000,00 für Hochwasserschutzmaßnahmen bereitgestellt. Zur Ausfinanzierung des Sonderfinanzierungsprogramms für hochwassergefährdete Gebiete werden in den Jahren 2020 bis 2029 jährlich zusätzlich € 500.000,00 zur Verfügung gestellt. Die Mehrauszahlungen ergaben sich aufgrund des Baufortschrittes bei den geförderten Hochwasserschutzprojekten.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/94730 (Beschluss der Landesregierung).

1/94751 Regional-**Sonderaktion**
Der Teilabschnitt beinhaltet die Bedeckung von Auszahlungen im Gesundheitsbereich (Aus- und Weiterbildung sowie Seminare und Studien, o.ä.).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt gemäß Punkt 4.4. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag 2024 durch Mehreinzahlungen im TA 2/94751 (Beschluss der Landesregierung).

1/95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst
Der Teilabschnitt beinhaltet den Zinsen- und Tilgungsdienst für Schulden zum Haushaltsausgleich, insbesondere vorzeitige Tilgungen (siehe Nachweis über Schuldenstand und Schuldendienst).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

1/95001 Forderungskäufe
Der Teilabschnitt beinhaltet den Zinsen- und Tilgungsdienst für Finanzierungen mittels Forderungskauf.
Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund höherer Zinsbelastungen bei variablen Verträgen.
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

1/95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst
Der Teilabschnitt beinhaltet den Zinsen- und Tilgungsdienst für Schulden zum Haushaltsausgleich (siehe Nachweis über Schuldenstand und Schuldendienst).
Die Bedeckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter TA 1/91000.

1/97000 **Verstärkungsmittel**

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