



Land
Burgenland

RECHNUNGS- ABSCHLUSS 2023

Rechnungsabschluss des Landes Burgenland
für das Finanzjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	1
Kennzahlen der Bewirtschafter.....	3
Kennzahlen der politischen Referenten.....	5
Allgemeine Erläuterungen zum Rechnungsabschluss	6
1 Ergebnisrechnung – Gesamtrechnung.....	10
1.1 Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung	12
1.2 Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	14
1.3 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	16
1.4 Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus	18
1.5 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	20
1.6 Gruppe 5 Gesundheit.....	22
1.7 Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr.....	24
1.8 Gruppe 7 Wirtschaftsförderung.....	26
1.9 Gruppe 8 Dienstleistungen	28
1.10 Gruppe 9 Finanzwirtschaft.....	30
2 Finanzierungsrechnung – Gesamtrechnung	33
2.1 Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung	37
2.2 Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	41
2.3 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	45
2.4 Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus	49
2.5 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	53
2.6 Gruppe 5 Gesundheit.....	57
2.7 Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr.....	61
2.8 Gruppe 7 Wirtschaftsförderung.....	65
2.9 Gruppe 8 Dienstleistungen	69
2.10 Gruppe 9 Finanzwirtschaft.....	73
3 Vermögensrechnung	76
4 Voranschlagsvergleichsrechnung gem. § 16 VRV 2015	78
5 Erläuterungen zu Abweichungen zum LVA 2023	205
6 Anlagen gem. § 37 VRV 2015	335
6.1 Nettovermögensveränderungsrechnung - Anlage 1d.....	337
6.2 Personaldaten des Landes für das Jahr 2023 iSd ÖStP - Anlage 4	338
6.3 Rechnungsquerschnitt – Anlage 5a.....	344
6.4 Transferzahlungen – Anlage 6a.....	345
6.5 Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 – Anlage 6c.....	346
6.6 Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften der Länder - Anlage 6e	348
6.7 Haushaltsinterne Vergütungen – Anlage 6f.....	349
6.8 Anlagenspiegel – Anlage 6g	351
6.9 Liste der nicht bewerteten Kulturgüter – Anlage 6h	353
6.10 Leasingspiegel – Anlage 6i.....	355
6.11 Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft – Anlage 6j.....	359
6.12 Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% - Anlage 6k.....	365
6.13 Verwaltete Einrichtungen – Anlage 6l.....	369
6.14 Aktive Finanzinstrumente – Anlage 6m.....	371
6.15 Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente – Anlage 6n.....	373
6.16 Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft – Anlage 6o.....	375
6.17 Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten – Anlage 6p.....	376
6.18 Rückstellungsspiegel – Anlage 6q.....	377
6.19 Haftungsnachweis – Anlage 6r	378
6.20 Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen – Anlage 6s.....	383
6.21 Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung – Anlage 6t.....	385
7 Sonstige Angaben	397
7.1 Tabellarischer Beteiligungsspiegel der Landesholding Burgenland GmbH.....	397
7.2 Korrektur der erstmaligen Eröffnungsbilanz	401

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz	EUR	Euro
Abt.	Abteilung	EZ	Einzahlung(en)
AMA	AgrarMarkt Austria	FAG	Finanzausgleichsgesetz
ARA	Aktive Rechnungsabgrenzung	FG	Fachgruppe
Art.	Artikel	FHH	Finanzierungshaushalt
ASFINAG	Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	FLAG	Familienlastenausgleichsgesetz
ASVG	Allgemeines Sozialversicherungsgesetz	FISTL	Finanzstelle
AZ	Auszahlung(en)	FUBAK	Fußballakademie Burgenland GmbH
BBN	Bau- und Betriebsdienstleistungszentrum Nord	F-VG	Finanz-Verfassungsgesetz
BBS	Bau- und Betriebsdienstleistungszentrum Süd	GAP	Gemeinsame Agrarpolitik
BAG	Berufsausbildungsgesetz	gem.	gemäß
Bew	Bewirtschafter	GenAS	Generisches Abgabensystem
BFinG	Bundesfinanzierungsgesetz	GeOrg	Gemeinde-Organisator
BgA	Betrieb gewerblicher Art	GIS	Gewerbeinformationssystem
BGBI.	Bundesgesetzblatt	GISA	Gewerbeinformationssystem Austria
Bgld.	Burgenland oder burgenländisch	GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BH	Bezirkshauptmannschaft	GTS	Ganztägige Schulform
BIG	Bundesinvestitionsgesetz	HJ	Halbjahr
BITZ	Burgenländisches Impf- und Testzentrum	ho.	hierorts
BLRH	Burgenländischer Landesrechnungshof	HPZ	Heilpädagogisches Zentrum
BMEIA	Bundesministerium für europäische und internationale An- gelegenheiten	HR	Hauptreferat
BMS	Bedarfsorientierte Mindestsicherung	idgF	in der geltenden Fassung
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	i.H.v.	in Höhe von
BPVG	Bundespersonalvertretungsgesetz	IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie
BSA	Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektuel- ler und KünstlerInnen	inkl.	inklusive
BUMOG	Burgenländische Mobilitätsorganisationsgesellschaft mbH	IPR	Institut für Psychotherapie im ländlichen Raum
BURGEF	Burgenländischer Gesundheitsfonds	IPSAS	International Public Sector Accounting Standard(s), Interna- tionale Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen Sektor
B-VG	Bundes-Verfassungsgesetz	IWB	Investitionen in Wachstum und Beschäftigung
bzgl.	bezüglich	IT	Informationstechnologie
bzw.	beziehungsweise	KI-B	Krisenintervention Burgenland
ca.	circa	KBB	Kultur-Betriebe Burgenland GmbH
d.h.	das heißt	KES	Kapitalertragssteuer
DI	Diplom Ingenieur	KFG	Kraftfahrzeuggesetz
Dir.	Direktor	KFZ	Kraftfahrzeug
div.	diverse	KJH	Kinder- und Jugendhilfe
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten	KRAGES	Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. (ab 04/2023 „Gesundheit Burgenland“ statt „KRAGES“)
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung	Kto	Konto
EHH	Ergebnishaushalt	KUZ	Kulturzentrum
ELAK	Elektronischer Akt	LBG	Landesbedienstetengesetz
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums	LBS	Landesberufsschule
ELGA	Elektronische Gesundheitsakte	LFS/LWFS	Landwirtschaftliche Fachschule
EMFAF	Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds	LIB	Landesimmobilien Burgenland GmbH
EMFF	Europäischer Meeres- und Fischereifonds	LPD	Landespolizeidirektion
ESF	Europäischer Sozialfonds	LRH	Landesrechnungshof
ESG	Einkommensteuergesetz	LSZ	Landessicherheitszentrale
ESVG	Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech- nungen	lt.	laut
etc.	et cetera	LVA	Landesvoranschlag
EU	Europäische Union	L-VG	Landes-Verfassungsgesetz
		LVwG	Landesverwaltungsgericht

LWA-G	Lebenserhaltung- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz	SAM	Software Asset Management
Mio.	Millionen	SKF	Sozial- und Klimafonds
MIP	Mittelfristiges Investitionsprogramm	StVO	Straßenverkehrsordnung
Mj	minderjährige	u.a.	unter anderem
MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe	Ugl	Untergliederung
NA1	Nicht-Anhang 1-Produkte	uUmF	unmündige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
NAH	Notarzthubschrauber	UMF	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Nr.	Nummer	USt	Umsatzsteuer
o.a.	oben angeführt	usw.	und so weiter
ÖA	Öffentlichkeitsarbeit	VA	Voranschlag
ÖNORM	österreichische Norm	VB	Vertragsbedienstete
ÖRK LV B	Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Burgenland	VBB	Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH
ÖStP	Österreichischer Stabilitätspakt	VHH	Vermögenshaushalt
ÖVE	Österreichischer Verband für Elektrotechnik	VOR	Verkehrsbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H.
PH	Private Pädagogische Hochschule Stiftung Burgenland	VRV	Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung
Pos.	Position	VZÄ	Vollzeitäquivalent
PSB	Pflegeservice Burgenland GmbH	WB	Wirtschaftsbetrieb
PV	Photovoltaik	WBF	Wohnbauförderung
RA	Rechnungsabschluss	WBG	Wohnbau Burgenland GmbH
Re	(Politischer) Referent	WG	Wohngemeinschaft
RLZ	Restlaufzeit	WIFÖG	Wirtschaftsförderungsgesetz
RMB	Regionalmanagement Burgenland GmbH	z.B.	zum Beispiel
RPG	Raumplanungsgesetz		
RST	Rückstellung		

Kennzahlen der Bewirtschafter

1110	Landtag
1120	Bgld. Landes-Rechnungshof
1130	Landesverwaltungsgericht

Gruppe 1

101	Stabsabteilung Protokoll und Zentrale Dienste
1101	HR Protokollarische Angelegenheiten
1111	HR Zentrale Dienste

102	Stabsabteilung Informationstechnologie
1102	HR IT-Koordination

103	Stabsabteilung Öffentlichkeitsarbeit
1103	Stabsabteilung Öffentlichkeitsarbeit

001	Abt. 1 – Personal
1001	HR Personalmanagement
2001	HR Personalservice und Dienstrecht

Gruppe 2

003	Abt. 3 – Finanzen
1003	HR Haushaltswesen

009	Abt. 9 – EU, Gesellschaft und Förderwesen
1009	HR Wohnbauförderung
2009	HR EU, Wirtschafts- und Tourismusförderungen
3009	HR Gesellschaft
4009	HR Zentrales Fördercontrolling
5009	HR Ländliche Entwicklung

Gruppe 3

002	Abt. 2 – Landesplanung, Gemeinden und Wirtschaft
1002	HR Gemeindeangelegenheiten
2002	HR Landesplanung
3002	HR Wirtschaft, Anlagen und rechtliche Angelegenheiten des Tourismus

006	Abt. 6 – Soziales und Pflege
1006	HR Soziales
3006	HR Pflege und Sozialeinrichtungen

007	Abt. 7 – Bildung, Kultur und Wissenschaft
1007	HR Bildung
3007	HR Kultur und Wissenschaft
4007	HR Sammlungen des Landes

010	Abt. 10 - Gesundheit
2010	HR Gesundheitswesen

Gruppe 4

004	Abt. 4 – Agrarwesen, Natur- und Klimaschutz
2004	HR Agrar- und Umweltrecht
3004	HR Naturschutz, Landschaftspflege und Agrarwesen
4004	HR Klima und Energie

005	Abt. 5 – Baudirektion
1005	HR Verkehr
2005	HR Allgemeine Dienste
3005	HR Bau- und Umwelttechnik
4005	HR Straße Brücke
5005	HR Bau und Betrieb Nord
6005	HR Bau und Betrieb Süd
7005	HR Ländliche Struktur
8005	HR Wasserwirtschaft

Gruppe 5

100	Stabsabteilung Recht
1100	HR Allgemeine Rechtsangelegenheiten

008	Abt. 8 – Kompetenzzentrum Sicherheit
1008	Landessicherheitszentrale Burgenland
2008	HR Feuerwehrdirektion
3008	HR Katastrophenschutz und Krisenmanagement
5008	HR Verkehrsrecht und Verkehrskontrolle

Kennzahlen der politischen Referenten

- 1 Landeshauptmann Mag. Hans Peter Doskozil
- 2 Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.^a Astrid Eisenkopf
- 3 Landesrat Mag. Dr. Leonhard Schneemann
- 4 Landesrätin Mag.^a (FH) Daniela Winkler
- 5 Landesrat Mag. Heinrich Dörner
- 9 Landtagspräsidentin Verena Dunst - ab 21.09.2023 Landtagspräsident Robert Hergovich
- 10 LRH-Dir. Mag. René Wenk, Mag. Dr. jur., MBA
- 11 LVwG-Präsidentin Mag.^a Andrea Potetz-Jud

Allgemeine Erläuterungen zum Rechnungsabschluss

Rechtliche Hinweise

Die Landesregierung legt dem Landtag gemäß Art. 41 des Landes-Verfassungsgesetzes vom 14. September 1981 über die Verfassung des Burgenlandes (L-VG, idgF) den Rechnungsabschluss über das vergangene Finanzjahr 2023 vor. Der gegenständliche Rechnungsabschluss entspricht der aufgrund des § 16 Abs. 1 F-VG 1948 vom Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof erlassenen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015, idgF). Die Gliederung des Rechnungsabschlusses erfolgt nach den Bestimmungen des § 6 Abs. 3 VRV 2015.

Formale Erläuterungen

Der Rechnungsabschluss 2023 des Landes Burgenland wurde nach dem Regelwerk der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015, idgF) erstellt. Damit verbunden wurde die Dokumentenstruktur in den letzten beiden Jahren überarbeitet und redaktionelle Anpassungen vorgenommen. Diese sind entweder in Detailerläuterungen im betreffenden Kapitel bzw. Abschnitt oder in Fußnoten vermerkt.

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen in den Dokumenten zum Rechnungsabschluss 2023 sind somit geschlechtsneutral zu verstehen. Sollte in Einzelfällen dennoch bei Personenbezeichnungen oder personenbezogenen Hauptwörtern eine geschlechtsspezifische Schreibweise erfolgen, gelten entsprechende Begriffe im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.

Sämtliche Werte bzw. Beträge sind in EUR angegeben. In Tabellen werden der Begriff Rechnungsabschluss mit Rechnung oder RA und der Begriff Voranschlag mit VA abgekürzt. Sämtliche im Rechnungsabschluss angeführten Voranschlagswerte beinhalten die Summe aus Landesvoranschlag 2023 und Nachtragsvoranschlag 2023.

Auch im Finanzjahr 2023 wurde von der Bestimmung des § 38 Abs. 8 VRV 2015 Gebrauch gemacht. Die in diesem Zusammenhang getätigten Umbuchungen zur Korrektur der erstmaligen Eröffnungsbilanz und zur Korrektur von Fehlern in Vorperioden können – unter Anwendung der Bestimmungen von IPSAS 3 – in der Darstellung zu einem Bruch der Bilanzkontinuität führen. Ein etwaiges Durchbrechen der Bilanzkontinuität wird in den betreffenden Kapiteln bzw. Abschnitten erläutert.

Erklärung gem. § 2 Abs. 4a BFinG

Gemäß § 2a des Bundesgesetzes über die Verwaltung und Koordination der Finanz- und sonstigen Bundesschulden (Bundesfinanzierungsgesetz – BFinG, idgF) sind von den Bundesländern folgende Grundsätze einzuhalten:

1. Grundsatz der risikoaversen Finanzgebarung. Die mit der Finanzgebarung verbundenen Risiken sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Minimierung der Risiken ist stärker zu gewichten als die Optimierung der Erträge oder Kosten. Kreditaufnahmen zum Zweck mittel- und langfristiger Veranlagungen sowie der Erwerb von derivativen Finanzinstrumenten ohne entsprechendes Grundgeschäft sind unzulässig. Kreditaufnahmen in fremder Währung bei gleichzeitiger Absicherung des Wechselkursrisikos, die Veranlagung von Kassenmitteln bei Kontrahenten mit hoher Bonität und das Eingehen von Zinskostenrisiken des Schuldenportfolios innerhalb zuvor definierter Risikoschranken sind zulässig. Weiters bedeutet dies, dass Richtlinien für das Risikomanagement für alle relevanten Risikoarten vorliegen müssen, insbesondere für die Risikoarten Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, Reputations-, Rechts- und operationelles Risiko.
2. Grundsatz einer strategischen Planung bezüglich Schulden- und Liquiditätsmanagement entsprechend den Vorgaben durch die hierfür zuständigen Organe.
3. Grundsatz der Umsetzung einer Aufbau- und Ablauforganisation unter Einhaltung der personellen Funktionstrennung von Front- und Backoffice bzw. Controlling (Vier-Augen-Prinzip). Die handelnden Personen müssen abhängig von ihren Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.
4. Grundsatz der Transparenz über getätigte Transaktionen gegenüber den hierfür zuständigen Organen.

Diese Grundsätze wurden im Finanzjahr 2023 angewandt und eingehalten.

Haushaltsstruktur

Gemäß den Regelungen der VRV 2015 sind für den Haushalt des Landes Burgenland ein Ergebnishaushalt, ein Finanzierungshaushalt und ein Vermögenshaushalt zu führen. Das Land Burgenland hat einen Rechnungsabschluss nach der VRV 2015 für das Jahr 2023 zu erstellen, in dem diese drei Haushalte abgebildet werden. Die Buchungslogik erfolgt nach den Regelungen der Doppik, als System zur Durchführung des Vollzugs ist SAP im Einsatz.

Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt	Vermögenshaushalt
= periodengerechter Wertzuwachs bzw. -einsatz	= Zu- und Abfluss an liquiden Mitteln im Jahr	= Bestände und laufende Veränderung des Vermögens, Fremdmittel, Nettovermögen
≈ Gewinn und Verlust (GuV)	≈ Cash-Flow-Rechnung	≈ Bilanz
bestehend aus Voranschlag und Rechnung	bestehend aus Voranschlag und Rechnung	nur als Rechnung (kein Voranschlag)

Eine wesentliche Neuerung zum früheren kameralen System stellt die integrierte 3-Komponenten-Rechnung dar, wobei die Vermögensrechnung formal das zentrale Rechnungsmodul ist. Sie weist als stichtagsbezogene Vollvermögensrechnung in Form einer Bilanz auf der Aktivseite das Vermögen aus. Auf der Passivseite wird das Eigen- und Fremdkapital dokumentiert.

Die Finanzierungsrechnung zeigt die zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres, die in unterschiedliche Einzahlungs- und Auszahlungsarten gegliedert werden. Sie stellt im Ergebnis die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes – der liquiden Mittel – in einer Rechnungsperiode dar. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen muss somit mit der Veränderung der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Endbestand abzüglich Anfangsbestand) übereinstimmen.

Das Nettoergebnis, das sich als Saldo der Erträge und Aufwendungen eines Finanzjahres in der Ergebnisrechnung ergibt, fließt in das kumulierte Nettovermögen auf der Passivseite der Vermögensrechnung ein.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt die Erträge und Aufwendungen des Finanzjahres periodengerecht dar und setzt sich aus dem Ergebnisvoranschlag und der Ergebnisrechnung zusammen. Die Ergebnisrechnung des Finanzjahres 2023 weist Erträge in einer Gesamthöhe von EUR 1.457.008.852,09 (gegenüber 2022: EUR 1.466.570.995,89) aus. Diese setzen sich aus Erträgen aus der operativen Verwaltungstätigkeit in Höhe von EUR 840.877.428,39, aus Transfererträgen in Höhe von EUR 580.489.591,71 und aus Finanzerträgen in Höhe von EUR 35.641.831,99 zusammen. Die Aufwendungen des Finanzjahres 2023 in einer Gesamthöhe von EUR 1.546.677.079,34 (2022: EUR 1.471.913.189,75) setzen sich aus dem Personalaufwand in Höhe von EUR 358.132.998,71, aus dem Sachaufwand in Höhe von EUR 196.213.383,34, aus dem Transferaufwand in Höhe von EUR 912.583.316,98 und aus dem Finanzaufwand in Höhe von EUR 79.747.380,31 zusammen.

Als Saldo der Erträge und der Aufwendungen wurde im Finanzjahr 2023 ein Nettoergebnis von EUR -89.668.227,25 erzielt (2022: EUR -5.342.193,86).

Finanzierungshaushalt

Der Finanzierungshaushalt stellt die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzjahres dar und setzt sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der Finanzierungsrechnung zusammen. Die Finanzierungsrechnung basiert auf den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzjahres 2023 und spiegelt die Höhe und Quellen der Zahlungsströme sowie die Veränderung der liquiden Mittel wider. Die Ein- und Auszahlungen werden getrennt nach operativer Gebarung, investiver Gebarung und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung zeigt den Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Im Finanzjahr 2023 wurden Einzahlungen aus der operativen Gebarung in Höhe von EUR 1.443.267.422,90 (2022: EUR 1.364.713.549,49) erzielt, davon Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (z.B. Erträge aus Ertragsanteilen) in Höhe von EUR 835.311.256,29, Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) in Höhe von EUR 582.549.395,35 und Einzahlungen aus Finanzerträgen (z.B. Zinserträge) in Höhe von EUR 25.406.771,26. Die Auszahlungen aus der operativen Gebarung des Finanzjahres 2023 in Höhe von EUR 1.336.625.540,85 (2022: EUR 1.289.648.488,00) umfassen Auszahlungen aus Personalaufwand in Höhe von EUR 346.219.906,00, Auszahlungen aus Sachaufwand in Höhe von EUR 124.089.549,42, Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfer) in Höhe von EUR 840.998.817,91 und Auszahlungen aus Finanzaufwand in Höhe von EUR 25.317.267,52. Der Geldfluss aus der operativen Gebarung zeigt somit einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von EUR 106.641.882,05 (2022: EUR 75.065.061,49) und liegt rund EUR 105 Mio. höher als veranschlagt.

Der Geldfluss aus der investiven Gebarung zeigt neben den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auch gegebene und erhaltene Kapitaltransfers und Darlehensaus- und -einzahlungen im Bereich der Wohnbaudarlehen. Im Finanzjahr 2023 wurden Einzahlungen aus der investiven Gebarung in Höhe von EUR 69.097.498,82 (2022: EUR 92.366.910,40) erzielt, davon Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (z.B. Verkauf von Sachanlagevermögen) in Höhe von EUR 694.305,50 und Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen in Höhe von EUR 68.403.193,32. Es wurden im Finanzjahr 2023 Auszahlungen der investiven Gebarung in Höhe von EUR 238.788.041,11 (2022: EUR 210.733.191,63) getätigt, davon Auszahlungen aus der

Investitionstätigkeit (z.B. Anlagen in Bau und eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse) in Höhe von EUR 92.240.264,52, Darlehensauszahlungen (z.B. gewährte Wohnbaudarlehen) in Höhe von EUR 15.646.232,97 und Auszahlungen aus Kapitaltransfers in Höhe von EUR 130.901.543,62. Die Differenz aus den Einzahlungen und Auszahlungen der investiven Gebarung ergab im Finanzjahr 2023 einen Geldfluss der investiven Gebarung von EUR -169.690.542,29 (2022: EUR -118.366.281,23).

Der Nettofinanzierungssaldo als Summe der Salden der operativen und der investiven Gebarung betrug im Finanzjahr 2023 EUR -63.048.660,24 (gegenüber 2022: EUR -43.301.219,74) und wurde zur Gänze aus dem Abbau der liquiden Mittel (ohne Aufnahme von zusätzlichen Finanzschulden) finanziert.

Der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 16.247.320,78 (2022: EUR -41.341.527,90) besteht aus Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden in Höhe von EUR 80.800.000,00 sowie Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten in Höhe von EUR 10.000.000,00 und Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden in Höhe von EUR 74.552.679,22.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung als Summe der Geldflüsse der operativen und der investiven Gebarung und aus der Finanzierungstätigkeit zeigt alle planbaren Zahlungsströme und betrug im Finanzjahr 2023 EUR -46.801.339,46 (2022: EUR -84.642.747,64). Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung betrug im Finanzjahr 2023 EUR 24.717.453,68 (2022: EUR 18.053.095,18) und enthält Einzahlungen, die das Land Burgenland nicht endgültig vereinnahmte, sondern an Dritte weiterzuleiten hatte, sowie Auszahlungen, welche das Land Burgenland nicht in Erfüllung seiner Aufgaben, sondern für Rechnung eines Dritten vollzog.

Die Summe aus der voranschlagswirksamen und der nicht voranschlagswirksamen Gebarung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab, die auch in der Vermögensrechnung als Differenz zwischen dem Anfangsstand und dem Endstand der liquiden Mittel gezeigt wird. Im Jahr 2023 wurden die liquiden Mittel um EUR 22.083.885,78 abgebaut.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert und ist somit lediglich als Vermögensrechnung zu führen. Er verzeichnet die Bestände und die laufenden Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens. Das Nettoergebnis der Ergebnisrechnung und der Gesamtsaldo der Finanzierungsrechnung finden am Ende des Rechnungsjahres aktiv- bzw. passivseitig Eingang in die Vermögensrechnung. Die Vermögensrechnung kann nur auf Ebene des Gesamthaushaltes dargestellt werden. Die Vermögensrechnung des Landes Burgenland zeigt zum Rechnungsabschlussstichtag 31.12.2023 eine Bilanzsumme von EUR 2.698.940.342,08 (Bilanzsumme zu Beginn des Finanzjahres 2023: EUR 2.816.845.525,69).

Die Aktivseite der Vermögensrechnung zeigt die Mittelverwendung und damit wird ersichtlich, in welche Vermögenswerte investiert wurde. Sie setzt sich aus dem lang- und kurzfristigen Vermögen zusammen. Das langfristige Vermögen in Höhe von EUR 2.311.672.911,15 umfasst das immaterielle Vermögen (z.B. Software) in Höhe von EUR 1.562.690,88, das Sachanlagevermögen (z.B. Straßeninfrastruktur) in Höhe von EUR 902.762.626,33, aktive Finanzinstrumente (z.B. Genussrecht) in Höhe von EUR 105.000.000,00, Beteiligungen in Höhe von EUR 58.112.180,13 und langfristige Forderungen (z.B. gewährte Wohnbaudarlehen) in Höhe von EUR 1.244.235.413,81. Das kurzfristige Vermögen in Höhe von EUR 387.267.430,93 umfasst kurzfristige Forderungen (z.B. aus Abgaben) in Höhe von EUR 135.395.135,14, Vorräte in Höhe von EUR 2.493.629,33, liquide Mittel in Höhe von EUR 220.119.743,54 und die aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von EUR 29.258.922,92.

Die Passivseite legt die Herkunft der finanziellen Mittel offen. Sie setzt sich aus lang- und kurzfristigen Fremdmitteln, dem Sonderposten Investitionszuschüsse sowie dem Nettovermögen zusammen. Die langfristigen Fremdmittel in Höhe von EUR 1.009.711.458,47 umfassen langfristige Finanzschulden in Höhe von EUR 750.879.661,36, langfristige Rückstellungen (z.B. für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen) in Höhe von EUR 178.624.890,35 und sonstige langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 80.206.906,76. Die kurzfristigen Fremdmittel in Höhe von EUR 432.096.179,04 umfassen kurzfristige Finanzschulden (z.B. Darlehenstilgungen im Jahr 2024) in Höhe von EUR 80.225.190,51, kurzfristige Rückstellungen (z.B. für nicht konsumierte Urlaube) in Höhe von EUR 55.505.876,50, kurzfristige Verbindlichkeiten (z.B. aus Lieferungen und Leistungen) in Höhe von EUR 220.243.645,44 und die passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von EUR 76.121.466,59.

Die Berechnungen für die Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen wurden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren gem. § 28 Abs. 2 VRV 2015 durchgeführt. Die Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung VRV 2015 sehen eine versicherungsmathematische Bewertung nach der Projected Unit Credit Method (PUCM) vor. Dies ist ein versicherungsmathematisches Verfahren, das die Gesamtverpflichtung des Landes an der "Projected Benefit Obligation" (PBO) ausrichtet. Die Projected Benefit Obligation (PBO) stellt den derzeitigen versicherungsmathematisch kalkulierten Wert aller zum Zeitpunkt der Bewertung bereits erworbenen Ansprüche auf Abfertigungszahlungen dar, die in Zukunft auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen bei Beendigung des Dienstverhältnisses an den Mitarbeiter auszuzahlen sind.

Für die Berechnung von Barwerten wurde die am Rechnungsabschlussstichtag gültige, durch Umlauf gewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) in Höhe von 2,686 % verwendet.

Das Nettovermögen als Differenz zwischen dem lang- und kurzfristigen Vermögen einerseits und den lang- und kurzfristigen Fremdmitteln und den Investitionszuschüssen andererseits fiel im Finanzjahr 2023 um EUR 130.706.719,13 auf EUR 1.221.060.054,47. Eine detaillierte Darstellung der Veränderung kann der Anlage 1d – Nettovermögensveränderungsrechnung entnommen werden.

Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt werden auf allen Ebenen der Haushaltshierarchie in Form von Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen (MVAG) dargestellt. Für den Ergebnishaushalt werden sie als Ertrags- und Aufwandsgruppen und für den Finanzierungshaushalt als Ein- und Auszahlungsgruppen bezeichnet. Diese Gliederung des Kontenverzeichnisses nach ökonomischen Gesichtspunkten nimmt nicht nur auf betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Erfordernisse Bedacht, sondern berücksichtigt auch die Wechselbeziehungen der Gebietskörperschaften untereinander und die damit verbundenen Geldströme. Die ökonomische Gliederung erfolgt in den auf Haushaltsansatzebene den Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen zu Buchungszwecken zugeordneten Konten. Daraus ableitend lässt sich diese auf allen Ebenen der Haushaltsgliederung darstellen.

1 Ergebnisrechnung – Gesamtrechnung

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	833.124.100,00	840.877.428,39
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	71.130.500,00	79.010.395,39
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	671.560.000,00	676.166.190,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	66.933.700,00	57.835.778,38
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.282.600,00	397.533,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.217.300,00	22.949.717,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.517.812,96
1	212	Erträge aus Transfers	546.414.400,00	580.489.591,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	517.388.400,00	552.312.891,03
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.020.000,00	1.020.050,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.100,00	7.535,16
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.383.800,00	18.621.689,09
2	2125	Transferertrag vom Ausland	599.100,00	8.047.247,54
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	480.178,89
1	213	Finanzerträge	33.343.900,00	35.641.831,99
2	2131	Erträge aus Zinsen	21.983.700,00	20.021.659,08
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3.010.000,00	4.687.240,24
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	200,00	4.837.590,77
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.350.000,00	2.702.373,99
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	3.392.967,91
SU	21	Summe Erträge	1.412.882.400,00	1.457.008.852,09

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Aufwendungen				
1	221	Personalaufwand	348.777.300,00	358.132.998,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.817.200,00	279.644.666,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.243.000,00	65.892.532,76
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	717.100,00	674.433,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	11.921.365,55
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	186.337.100,00	196.213.383,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.011.100,00	11.332.132,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.388.200,00	5.216.995,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.399.100,00	28.825.872,34
2	2224	Instandhaltung	4.791.900,00	4.356.601,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	91.013.800,00	74.508.551,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.733.000,00	71.973.231,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	986.934.400,00	912.583.316,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	307.035.100,00	306.197.510,98
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	165.022.000,00	97.412.299,86
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	139.153.900,00	133.306.218,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	375.723.400,00	375.667.287,66
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	24.643.200,00	79.747.380,31
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	14.404.200,00	15.094.143,26
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	7.557.300,00	6.721.388,65
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.681.700,00	761.163,94
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	57.170.684,46
SU	22	Summe Aufwendungen	1.546.692.000,00	1.546.677.079,34
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-133.809.600,00	-89.668.227,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-133.809.600,00	-89.668.227,25

1.1 Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.028.600,00	11.493.803,59
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.047.000,00	986.068,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.321.200,00	24.477,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.660.400,00	6.724.257,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.758.999,52
1	212	Erträge aus Transfers	11.301.400,00	11.408.185,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.818.500,00	3.654.195,39
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.482.900,00	7.753.990,39
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	600,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.330.600,00	22.901.989,37

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Aufwendungen				
1	221	Personalaufwand	141.751.300,00	151.669.518,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.666.900,00	111.637.198,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.530.100,00	27.603.894,01
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	554.300,00	507.060,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	11.921.365,55
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.566.700,00	61.451.132,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.739.200,00	3.605.575,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.242.400,00	4.157.839,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.954.800,00	23.986.231,51
2	2224	Instandhaltung	540.500,00	119.646,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.498.400,00	27.838.885,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	591.400,00	1.742.954,27
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	92.354.400,00	75.616.847,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.049.300,00	1.947.722,07
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	7.313.300,00	2.399.944,02
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.889.400,00	18.265.895,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.102.400,00	53.003.285,14
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	296.672.400,00	288.737.497,57
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-276.341.800,00	-265.835.508,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-276.341.800,00	-265.835.508,20

1.2 Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Aufwendungen			
1	221	Personalaufwand	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	529.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	477.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.580.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.469.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.300,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.109.600,00
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-5.109.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.109.500,00

1.3 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.556.100,00	1.565.019,66
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	186.700,00	152.828,84
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	1.479,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.366.700,00	1.435.017,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	24.306,60
1	212	Erträge aus Transfers	280.328.600,00	276.927.708,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	266.698.900,00	271.231.924,51
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.442.700,00	5.742.943,10
2	2125	Transferertrag vom Ausland	187.000,00	47.158,73
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	281.884.800,00	278.492.728,54

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Aufwendungen				
1	221	Personalaufwand	180.429.100,00	181.832.488,31
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	154.439.400,00	148.310.771,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.828.600,00	33.355.886,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	161.100,00	165.829,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.694.100,00	6.014.852,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	888.200,00	854.208,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.300,00	31.288,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500.700,00	1.943.357,32
2	2224	Instandhaltung	155.800,00	125.308,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.443.600,00	2.304.915,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	657.500,00	755.773,96
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	142.021.300,00	148.779.297,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.586.200,00	47.515.917,66
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.200,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	391.500,00	186.107,77
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.037.400,00	101.077.271,89
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	700,00	408,27
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	700,00	408,27
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	329.145.200,00	336.627.046,09
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-47.260.400,00	-58.134.317,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-47.260.400,00	-58.134.317,55

1.4 Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	792.400,00	958.648,20
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	792.300,00	439.886,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	518.761,62
1	212	Erträge aus Transfers	2.424.600,00	2.286.127,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.413.000,00	2.275.144,87
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.600,00	10.982,69
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.217.000,00	3.244.775,76

MVAG Ebene	Position		Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Aufwendungen				
1	221	Personalaufwand	3.961.100,00	3.784.751,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.122.800,00	2.972.959,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	836.600,00	810.248,27
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.700,00	1.543,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.215.700,00	2.092.056,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.500,00	34.194,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.200,00	420,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	338.800,00	116.848,42
2	2224	Instandhaltung	20.500,00	16.980,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.757.300,00	1.867.800,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.400,00	55.811,84
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.645.800,00	13.513.957,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	333.000,00	228.059,70
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.293.800,00	13.276.898,05
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	20.822.600,00	19.390.765,06
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-17.605.600,00	-16.145.989,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-17.605.600,00	-16.145.989,30

1.5 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.030.500,00	56.802.797,71
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	200,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	64.764.700,00	55.091.549,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.265.600,00	1.711.248,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	156.979.700,00	169.571.659,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.871.600,00	163.783.656,89
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.020.000,00	1.020.050,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.088.100,00	4.767.953,06
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	19.856.800,00	15.586.152,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	19.856.800,00	15.586.152,41
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	242.867.000,00	241.960.610,07

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Aufwendungen			
1	221	Personalaufwand	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.950.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.733.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	323.944.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.756.100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	16.551.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.855.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	189.781.300,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00
1	224	Finanzaufwand	7.880.700,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	7.875.700,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	364.775.000,00
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-121.908.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-121.908.000,00

1.6 Gruppe 5 Gesundheit

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.484.500,00	3.481.263,65
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	385.700,00	451.000,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.098.800,00	3.029.263,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.266.000,00	22.732.733,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.998.600,00	22.458.623,47
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.100,00	7.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.500,00	56.745,99
2	2125	Transferertrag vom Ausland	175.800,00	209.863,58
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.750.500,00	26.213.996,69

MVAG Ebene		Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Aufwendungen				
1	221	Personalaufwand	500,00	811,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	811,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.561.000,00	33.844.946,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	618.600,00	499.056,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	4.623,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.759.600,00	2.271.846,47
2	2224	Instandhaltung	28.000,00	32.813,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.127.500,00	6.649.543,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.900,00	24.387.064,46
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	217.371.600,00	178.711.334,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	133.618.000,00	118.283.194,82
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	63.796.500,00	43.651.106,03
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.171.800,00	1.487.192,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.785.300,00	15.289.841,28
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	234.933.100,00	212.557.092,98
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-214.182.600,00	-186.343.096,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-214.182.600,00	-186.343.096,29

1.7 Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Erträge			
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.512.300,003.312.344,69
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	88.600,00463.924,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	822.200,00329.448,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.601.500,002.518.813,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00157,84
1	212	Erträge aus Transfers	440.000,00840.907,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00108.840,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	290.000,00289.073,86
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,000,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00442.994,05
1	213	Finanzerträge	0,000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,000,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,000,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,000,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,000,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,000,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,000,00
SU	21	Summe Erträge	3.952.300,004.153.252,60

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Aufwendungen				
1	221	Personalaufwand	22.605.300,00	20.837.468,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.588.000,00	16.723.737,52
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.017.300,00	4.113.731,04
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.549.600,00	40.388.994,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.962.400,00	5.413.009,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.000,00	109.812,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	647.000,00	372.561,01
2	2224	Instandhaltung	3.488.000,00	3.421.840,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.719.700,00	2.882.665,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.625.500,00	28.189.105,94
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.101.900,00	8.086.778,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.926.600,00	7.989.184,68
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	10.983,59
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	175.200,00	86.610,09
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.256.800,00	69.313.241,84
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-68.304.500,00	-65.159.989,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-68.304.500,00	-65.159.989,24

1.8 Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.013.600,00	1.874.735,83
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	5.531,67
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	150.100,00	136.135,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.813.400,00	1.679.852,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	53.216,24
1	212	Erträge aus Transfers	236.900,00	8.035.407,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	150.864,50
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	236.300,00	7.884.542,69
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.250.500,00	9.910.143,02

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Aufwendungen			
1	221	Personalaufwand	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.420.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.383.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.002.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	60.673.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.897.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	777.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.561.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.437.700,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	75.094.800,00
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-72.844.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-72.844.300,00

1.9 Gruppe 8 Dienstleistungen

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.065.400,00	1.247.898,26
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	310.900,00	554.271,18
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.300,00	42.127,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	618.200,00	651.499,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	670.000,00	650.315,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	670.000,00	613.095,43
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	35,16
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	37.184,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.735.400,00	1.898.213,69

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Aufwendungen			
1	221	Personalaufwand	30.000,007.960,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.000,007.960,67
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.474.200,004.318.524,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	642.400,00716.853,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	782.500,00831.758,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	184.200,00128.304,99
2	2224	Instandhaltung	559.100,00640.012,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	497.800,00617.016,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	808.200,001.384.578,27
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,000,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,000,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,000,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00872,54
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,000,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,000,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00872,54
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.505.200,004.327.358,16
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	-1.769.800,00-2.429.144,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,000,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.769.800,00-2.429.144,47

1.10 Gruppe 9 Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
Erträge				
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	745.640.600,00	760.140.916,80
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	71.080.300,00	79.004.863,72
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	671.560.000,00	676.166.190,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000.300,00	4.759.878,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	209.984,34
1	212	Erträge aus Transfers	76.767.200,00	88.036.545,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.767.200,00	88.036.545,97
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	13.486.400,00	20.055.679,58
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.126.200,00	4.435.506,67
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3.010.000,00	4.687.240,24
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	200,00	4.837.590,77
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.350.000,00	2.702.373,99
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	3.392.967,91
SU	21	Summe Erträge	835.894.200,00	868.233.142,35

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Aufwendungen			
1	221	Personalaufwand	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.375.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.375.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	124.241.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.398.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	76.577.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.265.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00
1	224	Finanzaufwand	16.760.800,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	6.528.500,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	7.557.300,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.675.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	144.377.300,00
SA0	SA0	Nettoergebnis (21-22)	691.516.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	691.516.900,00

2 Finanzierungsrechnung – Gesamtrechnung

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	832.897.400,00	835.311.256,29
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	71.130.500,00	78.385.038,57
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	671.560.000,00	676.166.190,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.933.700,00	57.585.805,50
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.282.600,00	424.514,32
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.990.600,00	22.749.707,90
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	546.414.400,00	582.549.395,35
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	517.388.400,00	558.048.261,83
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.020.000,00	1.020.050,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.100,00	10.262,43
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.383.800,00	18.742.091,47
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	599.100,00	4.728.729,62
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.343.900,00	25.406.771,26
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	24.993.700,00	22.754.832,56
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	2.651.938,70
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.350.000,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.412.655.700,00	1.443.267.422,90
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	348.777.300,00	346.219.906,00
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	293.817.200,00	279.673.732,59
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	54.243.000,00	65.871.739,89
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	717.100,00	674.433,52
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.604.000,00	124.089.549,42
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.011.100,00	11.125.129,16
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.388.200,00	4.878.987,03
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.399.100,00	31.196.753,95
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.791.800,00	4.283.808,03
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.013.700,00	72.604.871,25
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	2.000.100,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	891.300.700,00	840.998.817,91
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	290.068.900,00	297.511.108,10
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	105.523.600,00	57.246.249,52
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	134.783.500,00	127.123.319,05
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	360.924.700,00	359.118.141,24
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.643.200,00	25.317.267,52
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	14.404.200,00	14.403.773,27
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	7.557.300,00	6.783.036,03
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.681.700,00	4.130.458,22
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.411.325.200,00	1.336.625.540,85
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	1.330.500,00	106.641.882,05
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.800,00	694.305,50
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	400,00	69.076,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	226.100,00	556.453,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
2 3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	51.276,50
2 3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2 3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	17.500,00
1 332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	83.882.400,00	68.403.193,32
2 3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	93.200,00	877.278,58
2 3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	83.779.000,00	67.519.024,74
2 3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10.200,00	6.890,00
1 333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2 3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2 3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.109.200,00	69.097.498,82
Auszahlungen der investiven Gebarung			
1 341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.157.500,00	92.240.264,52
2 3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.059.700,00	977.107,44
2 3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.472.400,00	14.227.686,14
2 3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	0,00
2 3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.382.800,00	7.023.046,00
2 3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139.700,00	775.009,17
2 3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	67.700,00	100.906,50
2 3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000,00	69.136.509,27
1 342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	31.911.900,00	15.646.232,97
2 3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	85.000,00	0,00
2 3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	31.800.300,00	15.629.902,97
2 3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	26.600,00	16.330,00
1 343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	106.633.700,00	130.901.543,62
2 3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.966.200,00	18.243.303,02
2 3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	59.498.400,00	82.346.168,16
2 3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.370.400,00	14.445.738,29
2 3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.798.700,00	15.866.334,15
2 3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	164.703.100,00	238.788.041,11
SA2 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-80.593.900,00	-169.690.542,29
SA3 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-79.263.400,00	-63.048.660,24
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit			
1 351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	81.500.500,00	80.800.000,00
2 3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	81.500.200,00	80.800.000,00
2 3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2 3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300,00	0,00
1 353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	5.000.000,00	10.000.000,00
2 3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	5.000.000,00	10.000.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.500.500,00	90.800.000,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit			
1 361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.553.000,00	74.552.679,22
2 3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	200,00	0,00
2 3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	30.526.000,00	30.525.971,62
2 3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2 3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	44.026.800,00	44.026.707,60
2 3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.553.000,00	74.552.679,22
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	11.947.500,00	16.247.320,78
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-67.315.900,00	-46.801.339,46
Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung			
1 411	Einzahlung aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	78.772.038,70
2 4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	78.772.038,70
1 412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	1.021.908.407,22
2 4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	1.021.908.407,22
1 413	EZ a. d. Aufnahme v. zur Kassenstärkung eingeg. Geldverb.	0,00	0,00
2 4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00
SU 41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirks. Gebarung	0,00	1.100.680.445,92
Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung			
1 421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	80.504.786,44
2 4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0,00	80.504.786,44
1 422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	995.458.205,80
2 4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0,00	995.458.205,80
1 423	AZ zur Tilgung v. zur Kassenstärkung eingeg. Geldverb.	0,00	0,00
2 4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00
SU 42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirks. Gebarung	0,00	1.075.962.992,24
SA6 SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0,00	24.717.453,68
SA7 SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-67.315.900,00	-22.083.885,78

2.1 Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.028.200,00	7.029.587,55
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.047.000,00	972.155,46
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.321.200,00	24.477,88
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.660.000,00	6.032.954,21
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.301.400,00	11.929.956,51
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.818.500,00	4.183.613,62
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.482.900,00	7.746.342,89
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	0,00
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	0,00
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.330.200,00	18.959.544,06
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	141.751.300,00	139.741.564,28
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	117.666.900,00	111.651.314,08
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	23.530.100,00	27.583.190,07
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	554.300,00	507.060,13
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.975.300,00	56.863.268,49
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.739.200,00	3.475.080,12
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.242.400,00	3.934.888,52
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.954.800,00	23.895.180,76
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	540.500,00	109.956,57
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.498.400,00	25.448.162,52
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.354.400,00	84.296.672,55
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.049.300,00	2.033.414,45
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	7.313.300,00	3.761.562,79
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.889.400,00	25.501.180,24
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.102.400,00	53.000.515,07
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	296.081.000,00	280.901.505,32
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-275.750.800,00	-261.941.961,26
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	51.276,50
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
2 3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	51.276,50
2 3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2 3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00
1 332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	10.000,00	4.425,00
2 3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2 3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	4.425,00
1 333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2 3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2 3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.400,00	55.701,50
Auszahlungen der investiven Gebarung			
1 341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	785.400,00	244.347,07
2 3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.200,00	0,00
2 3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2 3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00
2 3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	496.000,00	40.734,59
2 3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.100,00	203.612,48
2 3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00
2 3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00
1 342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	21.300,00	12.000,00
2 3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2 3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	21.300,00	12.000,00
1 343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2 3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	806.700,00	256.347,07
SA2 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-796.300,00	-200.645,57
SA3 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-276.547.100,00	-262.142.606,83
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit			
1 351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
2 3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2 3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2 3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
1 353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit			
1 361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
2 3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2 3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2 3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00
2 3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-276.547.100,00	-262.142.606,83

2.2 Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	0,00
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	529.500,00	560.474,96
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.000,00	46.568,45
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	477.500,00	513.906,51
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.580.100,00	8.885.613,13
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.469.700,00	8.816.652,60
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	0,00
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.300,00	68.960,53
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.109.600,00	9.446.088,09
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-5.109.500,00	-9.446.088,09
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00
1	332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.500,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-4.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.114.000,00	-9.446.088,09

Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
1	353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-5.114.000,00	-9.446.088,09

2.3 Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.556.100,00	1.514.434,27
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	186.700,00	152.957,08
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.700,00	1.479,50
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.366.700,00	1.359.997,69
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	280.328.600,00	277.653.240,83
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	266.698.900,00	271.540.499,22
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.442.700,00	5.862.400,34
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	187.000,00	250.341,27
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	281.884.800,00	279.167.675,10
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	180.429.100,00	181.856.378,62
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	154.439.400,00	148.333.939,07
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	25.828.600,00	33.356.609,84
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	161.100,00	165.829,71
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.036.600,00	5.144.860,05
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	888.200,00	770.349,92
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.300,00	30.977,35
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500.700,00	1.944.023,79
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	155.800,00	121.018,68
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.443.600,00	2.278.490,31
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	137.607.200,00	140.332.488,76
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.783.600,00	39.460.583,47
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.200,00	0,00
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	2.500,00
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	97.810.400,00	100.869.405,29
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	408,27
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	700,00	408,27
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	324.073.600,00	327.334.135,70
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-42.188.800,00	-48.166.460,60
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	2.900,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00
1	332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	13.200,00	2.465,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	13.000,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	200,00	2.465,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.200,00	5.365,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	720.900,00	550.535,75
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	900,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.000,00	39.190,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	495.300,00	291.190,52
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.700,00	215.737,75
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	4.416,50
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	5.300,00	4.330,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.300,00	4.330,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.414.100,00	5.235.371,22
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.802.600,00	5.089.549,96
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	384.500,00	72.732,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	227.000,00	73.089,26
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.140.300,00	5.790.236,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.127.100,00	-5.784.871,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.315.900,00	-53.951.332,57
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
1	353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-47.315.900,00	-53.951.332,57

2.4 Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	792.300,00	375.535,58
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	792.200,00	375.535,58
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.424.600,00	2.428.113,43
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.413.000,00	2.417.130,74
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.600,00	10.982,69
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.216.900,00	2.803.649,01
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.961.100,00	3.784.951,11
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	3.122.800,00	2.973.159,16
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	836.600,00	810.248,27
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.700,00	1.543,68
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.189.300,00	1.911.595,45
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.500,00	32.979,00
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.200,00	3.756,42
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	338.800,00	115.195,07
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.500,00	16.980,00
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.757.300,00	1.742.684,96
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.371.800,00	13.543.023,55
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.000,00	25.450,00
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.293.800,00	13.517.573,55
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.522.200,00	19.239.570,11
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-17.305.300,00	-16.435.921,10
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	64.621,00
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	64.621,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00
2 3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2 3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2 3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00
1 332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2 3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2 3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1 333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2 3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2 3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	64.621,00
Auszahlungen der investiven Gebarung			
1 341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.700,00	111.324,29
2 3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2 3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2 3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00
2 3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	14.834,29
2 3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	64.700,00	96.490,00
2 3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00
1 342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2 3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2 3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1 343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	274.000,00	229.572,70
2 3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	255.000,00	220.572,70
2 3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	19.000,00	9.000,00
2 3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	363.700,00	340.896,99
SA2 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-363.600,00	-276.275,99
SA3 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.668.900,00	-16.712.197,09
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit			
1 351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
2 3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2 3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2 3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
1 353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit			
1 361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
2 3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2 3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2 3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
2 3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-17.668.900,00	-16.712.197,09

2.5 Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.030.500,00	56.772.009,49
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	0,00
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	64.764.700,00	55.061.725,30
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.265.600,00	1.710.284,19
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	156.979.700,00	170.257.336,49
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.871.600,00	164.464.917,69
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.020.000,00	1.020.050,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.088.100,00	4.772.368,80
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.856.800,00	15.586.152,41
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.856.800,00	15.586.152,41
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	242.867.000,00	242.615.498,39
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.950.200,00	24.513.455,31
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.800,00	183.675,62
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.400,00	45.356,36
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.000,00	6.722,62
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.733.000,00	24.277.700,71
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	310.435.000,00	306.066.892,39
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.756.100,00	31.952.911,88
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	16.551.300,00	15.900.404,78
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	79.846.400,00	84.962.250,69
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	178.281.200,00	173.251.325,04
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.880.700,00	7.875.573,27
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	7.875.700,00	7.875.573,27
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	0,00
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	351.265.900,00	338.455.920,97
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-108.398.900,00	-95.840.422,58
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00
1	332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	83.859.200,00	68.396.303,32
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	93.200,00	877.278,58
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	83.766.000,00	67.519.024,74
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	83.859.200,00	68.396.303,32
Auszahlungen der investiven Gebarung				
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.100,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	31.885.300,00	15.629.902,97
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	85.000,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	31.800.300,00	15.629.902,97
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.509.100,00	14.590.123,79
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.009.000,00	2.009.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.500.100,00	12.581.123,79
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.397.500,00	30.220.026,76
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	38.461.700,00	38.176.276,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-69.937.200,00	-57.664.146,02
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
1	353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.052.800,00	43.052.679,22
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	30.526.000,00	30.525.971,62
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.526.800,00	12.526.707,60
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.052.800,00	43.052.679,22
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-43.052.800,00	-43.052.679,22
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-112.990.000,00	-100.716.825,24

2.6 Gruppe 5 Gesundheit

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.484.500,00	3.437.759,87
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	385.700,00	431.072,25
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.098.800,00	3.006.687,62
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.266.000,00	26.819.767,63
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.998.600,00	26.545.658,06
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.100,00	7.500,00
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.500,00	56.745,99
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	175.800,00	209.863,58
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.750.500,00	30.257.527,50
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	0,00
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	100,00	0,00
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	400,00	0,00
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.539.100,00	16.345.348,72
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	618.600,00	494.768,63
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	4.623,15
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.759.600,00	4.771.846,47
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	33.420,17
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.127.500,00	11.040.690,30
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	159.132.800,00	149.134.754,80
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	133.618.000,00	131.414.699,60
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.757.700,00	492.372,51
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.971.800,00	1.425.788,00
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.785.300,00	15.801.894,69
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	176.672.400,00	165.480.103,52
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-155.921.900,00	-135.222.576,02
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00
1	332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.600,00	1.520.781,64
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	35.600,00	32.162,40
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	18.500,00	7.791,60
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	29.700,00	29.520,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.800,00	26.307,64
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	1.425.000,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	58.238.800,00	79.494.409,78
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	57.038.800,00	78.879.911,44
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.200.000,00	614.498,34
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.345.400,00	81.015.191,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-58.345.400,00	-81.015.191,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-214.267.300,00	-216.237.767,44
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
1	353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-214.267.300,00	-216.237.767,44

2.7 Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.286.200,00	2.735.541,38
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	88.600,00	277.362,69
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	822.200,00	362.155,13
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.375.400,00	2.096.023,56
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	440.000,00	398.481,04
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	109.407,18
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	290.000,00	289.073,86
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.726.200,00	3.134.022,42
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.605.300,00	20.829.051,32
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	18.588.000,00	16.715.320,28
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.017.300,00	4.113.731,04
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.924.100,00	12.001.301,20
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.962.400,00	5.388.234,83
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.000,00	109.824,46
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	647.000,00	335.340,53
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.488.000,00	3.404.712,05
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.719.700,00	2.763.189,33
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	269.800,00	267.602,17
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	194.800,00	203.852,18
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.000,00	63.749,99
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.799.200,00	33.097.954,69
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-34.073.000,00	-29.963.932,27
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.200,00	558.008,00
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200,00	4.455,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	226.000,00	553.553,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00
1	332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	226.200,00	558.008,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.757.900,00	19.671.542,90
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.023.800,00	13.119.355,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.166.900,00	6.333.367,61
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	567.100,00	218.820,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.832.100,00	7.889.041,77
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.731.800,00	7.855.198,08
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100,00	10.983,59
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.200,00	22.860,10
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.590.000,00	27.560.584,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-29.363.800,00	-27.002.576,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-63.436.800,00	-56.966.508,94
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
1	353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-63.436.800,00	-56.966.508,94

2.8 Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.013.600,00	3.334.378,30
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	5.572,87
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	150.100,00	136.261,54
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.813.400,00	3.192.543,89
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	236.900,00	4.405.918,69
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	137.393,92
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	236.300,00	4.268.524,77
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.250.500,00	7.740.296,99
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.418.800,00	2.767.774,80
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000,00	13.305,15
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	0,00
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.383.800,00	2.754.469,65
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.276.600,00	59.307.487,40
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.229.400,00	27.081.010,62
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	777.100,00	15.690.117,58
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.803.800,00	13.991.642,12
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.466.300,00	2.544.717,08
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.695.400,00	62.075.262,20
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-55.444.900,00	-54.334.965,21
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00
1	332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	844.000,00	1.613.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	838.000,00	838.000,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	775.000,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.397.300,00	17.510.267,64
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.668.100,00	2.591.482,28
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	11.757.800,00	11.729.524,36
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.971.400,00	3.189.261,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.241.300,00	19.123.267,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-18.241.300,00	-19.123.267,64
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-73.686.200,00	-73.458.232,85
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
1	353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-73.686.200,00	-73.458.232,85

2.9 Gruppe 8 Dienstleistungen

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.065.300,00	1.234.653,16
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	310.900,00	554.271,18
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.300,00	36.401,81
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	618.100,00	643.980,17
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	670.000,00	620.034,76
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	670.000,00	613.095,43
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.762,43
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	4.176,90
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.735.300,00	1.854.687,92
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.000,00	7.960,67
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	30.000,00	7.960,67
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.665.900,00	2.750.743,76
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	642.400,00	766.735,89
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	782.500,00	702.992,32
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	184.200,00	128.444,71
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	559.000,00	597.720,56
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	497.800,00	554.850,28
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	872,54
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	872,54
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.696.900,00	2.759.576,97
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-961.600,00	-904.889,05
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	0,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00
1	332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.810.400,00	1.592.223,60
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	170.000,00	106.945,04
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.415.100,00	1.061.348,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	190.300,00	328.233,28
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	95.697,01
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.810.400,00	1.592.223,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-1.810.300,00	-1.592.223,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.771.900,00	-2.497.112,65
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
1	353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.771.900,00	-2.497.112,65

2.10 Gruppe 9 Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
Einzahlungen der operativen Gebarung			
1 311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	745.640.600,00	758.877.356,69
2 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	71.080.300,00	78.379.465,70
2 3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	671.560.000,00	676.166.190,00
2 3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00
2 3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00
2 3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00
2 3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000.300,00	4.331.700,99
1 312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.767.200,00	88.036.545,97
2 3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.767.200,00	88.036.545,97
2 3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2 3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2 3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
2 3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.486.400,00	9.820.618,85
2 3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.136.200,00	7.168.680,15
2 3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	2.651.938,70
2 3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.350.000,00	0,00
SU 31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	835.894.200,00	856.734.521,51
Auszahlungen der operativen Gebarung			
1 321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00
2 3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00
2 3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00
2 3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00
1 322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.375.200,00	1.230.726,68
2 3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00
2 3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00
2 3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00
2 3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00
2 3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.375.100,00	1.230.726,68
2 3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	2.000.100,00	0,00
1 323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	119.273.000,00	79.164.283,16
2 3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.890.000,00	56.522.533,30
2 3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	74.118.000,00	21.401.791,86
2 3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.265.000,00	1.239.958,00
2 3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2 3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
2 3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00
1 324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.760.800,00	17.440.413,44
2 3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	6.528.500,00	6.528.200,00
2 3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	7.557.300,00	6.783.036,03
2 3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00
2 3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.675.000,00	4.129.177,41
SU 32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.409.000,00	97.835.423,28
SA1 SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	696.485.200,00	758.899.098,23
Einzahlungen der investiven Gebarung			
1 331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00
2 3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2 3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2 3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2 3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	17.500,00
1	332	Einzahl. a. Rückzahlung v. Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	17.500,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	66.936.509,27
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000,00	66.936.509,27
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen u. gewährten Vorschüssen	0,00	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.968.300,00	5.952.756,72
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.508.700,00	2.486.500,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2.459.600,00	3.466.256,72
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.003.300,00	72.889.265,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.003.300,00	-72.871.765,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	691.481.900,00	686.027.332,24
Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	81.500.500,00	80.800.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	81.500.200,00	80.800.000,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300,00	0,00
1	353	EZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	5.000.000,00	10.000.000,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	5.000.000,00	10.000.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.500.500,00	90.800.000,00
Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit				
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.500.200,00	31.500.000,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	200,00	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.500.000,00	31.500.000,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00

MVAG Ebene	Position	Voranschlag 2023	Rechnung 2023
1 363	AZ inf. e. Kapitaltausch b. deriv.Finanzinst. m. Grundgesch.	0,00	0,00
2 3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
1 365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
2 3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.500.200,00	31.500.000,00
SA4 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	55.000.300,00	59.300.000,00
SA5 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	746.482.200,00	745.327.332,24

3 Vermögensrechnung

Ebene/ Position	AKTIVA		Anfangsbestand zum 01.01.2023	Endbestand zum 31.12.2023
0 A	Langfristiges Vermögen	10	2.370.553.213,53	2.311.672.911,15
1 A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	754.998,44	1.562.690,88
2 A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	754.998,44	1.562.690,88
1 A.II	Sachanlagen	102	921.450.237,55	902.762.626,33
2 A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	742.968.953,97	752.280.052,13
2 A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	1.164.579,78	1.194.222,77
2 A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00
2 A.II.4	Sonderanlagen	1024	3.886.069,70	4.227.806,53
2 A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	19.915.110,81	23.016.215,22
2 A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	3.628.145,30	3.355.494,24
2 A.II.7	Kulturgüter	1027	4.033.135,16	4.134.831,12
2 A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	145.854.242,83	114.554.004,32
1 A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	110.000.000,00	105.000.000,00
2 A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	105.000.000,00
2 A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	110.000.000,00	0,00
2 A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00
2 A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00
1 A.IV	Beteiligungen	104	36.997.213,62	58.112.180,13
2 A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	8.347.477,16	17.627.982,37
2 A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	19.567,61	23.305,47
2 A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	2.285.910,95	5.314.747,25
2 A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	26.344.257,90	35.146.145,04
1 A.V	Langfristige Forderungen	106	1.301.350.763,92	1.244.235.413,81
2 A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	894.808,25	891.053,41
2 A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	1.290.327.723,20	1.233.003.434,25
2 A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	10.128.232,47	10.340.926,15
0 B	Kurzfristiges Vermögen	11	446.292.312,16	387.267.430,93
1 B.I	Kurzfristige Forderungen	113	191.352.250,53	135.395.135,14
2 B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	993.318,88	1.794.233,57
2 B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	51.500.102,38	10.278.375,92
2 B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	127.190.247,88	113.319.000,97
2 B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksam)	1134	11.668.581,39	10.003.524,68
1 B.II	Vorräte	114	2.509.035,02	2.493.629,33
2 B.II.1	Vorräte	1141	2.509.035,02	2.493.629,33
2 B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00
1 B.III	Liquide Mittel	115	242.203.629,32	220.119.743,54
2 B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	242.203.629,32	220.119.743,54
2 B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00
1 B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00
2 B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00
1 B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	10.227.397,29	29.258.922,92
2 B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	10.227.397,29	29.258.922,92
SU	Summe Aktiva (10 + 11)		2.816.845.525,69	2.698.940.342,08

Anmerkungen

Im Finanzjahr 2023 erfolgte eine Umgliederung des Genussrechtes von der Position A.III.2 (Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente) in die Position A.III.1 (Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente).

Ebene/ Position	PASSIVA		Anfangsbestand zum 1.1.2023	Endbestand zum 31.12.2023
0 C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	1.351.766.773,60	1.221.060.054,47
1 C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	1.479.931.193,83	1.472.713.934,74
2 C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	1.479.931.193,83	1.472.713.934,74
1 C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-136.065.655,25	-261.355.432,41
2 C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-136.065.655,25	-261.355.432,41
1 C.III	Haushaltsrücklagen	123	0,00	0,00
2 C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00	0,00
1 C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	7.901.235,02	9.701.552,14
2 C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	7.901.235,02	9.701.552,14
1 C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00
2 C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00
0 D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	39.725.095,40	36.072.650,10
1 D.I	Investitionszuschüsse	131	39.725.095,40	36.072.650,10
2 D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	37.488.715,51	33.836.270,21
2 D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00
2 D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	2.236.379,89	2.236.379,89
0 E	Langfristige Fremdmittel	14	1.052.449.131,77	1.009.711.458,47
1 E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	750.304.851,87	750.879.661,36
2 E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	750.304.851,87	750.879.661,36
1 E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	142.046.588,85	80.206.906,76
2 E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00
2 E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00
2 E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	142.046.588,85	80.206.906,76
1 E.III	Langfristige Rückstellungen	143	160.097.691,05	178.624.890,35
2 E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	68.479.930,99	70.724.921,10
2 E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	29.901.441,83	38.319.765,76
2 E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	848.520,63	3.017.525,45
2 E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00
2 E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00
2 E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	60.867.797,60	66.562.678,04
0 F	Kurzfristige Fremdmittel	15	372.904.524,92	432.096.179,04
1 F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	74.552.679,22	80.225.190,51
2 F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	74.552.679,22	80.225.190,51
2 F.I.1	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00
2 F.I.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00
1 F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	174.641.889,73	220.243.645,44
2 F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	2.724.483,29	2.842.038,65
2 F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	167.130,84	48.883,43
2 F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	137.894.568,00	157.046.814,34
2 F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksam)	1524	33.855.707,60	60.305.909,02
1 F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	49.710.362,47	55.505.876,50
2 F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	891.759,06	298.896,87
2 F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	865.548,63	415.942,14
2 F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	21.440.386,70	22.698.438,21
2 F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	26.512.668,08	32.092.599,28
1 F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	73.999.593,50	76.121.466,59
2 F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	73.999.593,50	76.121.466,59
SU	Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		2.816.845.525,69	2.698.940.342,08

4 Voranschlagsvergleichsrechnung gem. § 16 VRV 2015

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
Gruppe 0	Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung										
00	Landtag										
000	Allgemeine Angelegenheiten										
0000	Landtagsabgeordnete										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-6.403.100,00	-6.460.850,78	-57.750,78	-6.403.100,00	-6.469.097,60	-65.997,60
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					6.834.900,00	6.891.154,66	56.254,66	6.834.900,00	6.899.401,48	64.501,48
1-000008-7295	Aufwendungen für gewählte Organe, Reisekosten	01	2001	3225	2225	3.476.300,00	3.555.893,35	79.593,35	3.476.300,00	3.560.746,38	84.446,38
1-000028-7295	Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997	01	2001	3225	2225	426.600,00	452.825,10	26.225,10	426.600,00	452.825,10	26.225,10
1-000038-7295	Aufwandsvergütung gem. § 9 Bgld. LBG 1997	01	2001	3225	2225	312.100,00	309.095,81	-3.004,19	312.100,00	309.095,81	-3.004,19
1-000048-7295	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3225	2225	114.400,00	128.909,66	14.509,66	114.400,00	128.909,66	14.509,66
1-000058-7295	Sozialversicherungsbeiträge	01	2001	3225	2225	120.100,00	119.011,15	-1.088,85	120.100,00	119.011,15	-1.088,85
1-000068-7295	Zusätzliche Unfallversicherung	09	1110	3225	2225	2.600,00	2.497,95	-102,05	2.600,00	2.497,95	-102,05
1-000078-7295	Sonstige Ruhebezüge	01	2001	3225	2225	1.757.600,00	1.729.201,81	-28.398,19	1.757.600,00	1.732.595,60	-25.004,40
1-000088-7295	So. Versorgungsbezüge	01	2001	3225	2225	574.800,00	542.546,80	-32.253,20	574.800,00	542.546,80	-32.253,20
1-000098-7295	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	01	2001	3225	2225	50.400,00	51.173,03	773,03	50.400,00	51.173,03	773,03
	Summe Einzahlungen/Erträge					431.800,00	430.303,88	-1.496,12	431.800,00	430.303,88	-1.496,12
2-000005-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	431.800,00	430.303,88	-1.496,12	431.800,00	430.303,88	-1.496,12
0001	Landtagsklubs										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.509.400,00	-1.509.399,81	0,19	-1.509.400,00	-1.509.399,81	0,19
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.509.400,00	1.509.399,81	-0,19	1.509.400,00	1.509.399,81	-0,19
1-000108-7340	Beitrag an die Landtagsklubs	09	1110	3231	2231	1.509.400,00	1.509.399,81	-0,19	1.509.400,00	1.509.399,81	-0,19
001	Landtagsamt										
0010	Landtagsamt										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.385.500,00	-3.469.822,36	-84.322,36	-3.399.400,00	-3.505.637,78	-106.237,78
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.397.000,00	3.481.628,64	84.628,64	3.410.900,00	3.517.444,06	106.544,06
1-001000-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	56.600,00	59.018,16	2.418,16	56.600,00	59.018,16	2.418,16
1-001000-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	2.143.900,00	2.244.869,94	100.969,94	2.143.900,00	2.244.869,94	100.969,94
1-001000-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	121.200,00	122.453,69	1.253,69	121.200,00	122.453,69	1.253,69
1-001000-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	2.700,00	2.630,52	-69,48	2.700,00	2.630,52	-69,48
1-001000-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	20.000,00	4.317,00	-15.683,00	20.000,00	4.317,00	-15.683,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-001000-5660	Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	15.000,00	15.858,00	858,00	15.000,00	15.858,00	858,00
1-001000-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	2.200,00	2.777,43	577,43	2.200,00	2.777,43	577,43
1-001000-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	2.500,00	2.423,60	-76,40	2.500,00	2.423,60	-76,40
1-001000-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	85.100,00	87.275,71	2.175,71	85.100,00	87.275,71	2.175,71
1-001000-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	488.700,00	461.741,12	-26.958,88	488.700,00	461.741,12	-26.958,88
1-001000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	15.300,00	16.799,11	1.499,11	15.300,00	16.799,11	1.499,11
1-001001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	09	1110	3221	2221	2.000,00	4.452,88	2.452,88	2.000,00	4.452,88	2.452,88
1-001001-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	1110	3221	2221	2.000,00	3.936,00	1.936,00	2.000,00	3.936,00	1.936,00
1-001001-4570	Druckwerke	09	1110	3221	2221	45.000,00	62.610,73	17.610,73	45.000,00	61.633,81	16.633,81
1-001001-6300	Postdienste	09	1110	3222	2222	8.000,00	1.151,30	-6.848,70	8.000,00	1.151,30	-6.848,70
1-001001-7020	Miet- und Pachtaufwand	09	1110	3223	2223	10.000,00	5.154,86	-4.845,14	10.000,00	5.154,86	-4.845,14
1-001001-7050	Operating Leasing	09	1110	3223	2223	79.000,00	82.015,59	3.015,59	79.000,00	82.015,59	3.015,59
1-001003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	1110	3415		32.000,00	19.476,23	-12.523,77	0,00	0,00	0,00
1-001008-6800	Planmäßige Abschreibung	09	1110		2226	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	-45.900,00
1-001008-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	09	1110		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	428,59	428,59
1-001008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	09	1110		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	53.777,35	53.777,35
1-001009-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	09	1110	3224	2224	12.000,00	3.659,59	-8.340,41	12.000,00	3.291,19	-8.708,81
1-001009-7231	Verfügun gsmittel	09	1110	3225	2225	18.200,00	18.692,54	492,54	18.200,00	18.692,54	492,54
1-001009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	1110	3225	2225	14.000,00	34.674,94	20.674,94	14.000,00	35.354,94	21.354,94
1-001009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	1110	3225	2225	150.000,00	169.906,03	19.906,03	150.000,00	172.062,39	22.062,39
1-001009-7290	Aufwendungen haushaltsinterne Vergütungen	09	1110	3225	2225	5.000,00	4.597,10	-402,90	5.000,00	4.597,10	-402,90
1-001009-7297	Sonstige Aufwend., Betreuung v. Besuchergruppen	09	1110	3225	2225	5.400,00	24.945,62	19.545,62	5.400,00	24.793,82	19.393,82
1-001010-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	23.700,00	13.941,68	-9.758,32	23.700,00	13.941,68	-9.758,32
1-001019-7297	Sonstige Aufwendungen	09	1110	3225	2225	30.000,00	5.227,73	-24.772,27	30.000,00	4.974,20	-25.025,80
1-001020-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-001029-7297	Maßnahmen für Jugendliche	09	1110	3225	2225	7.400,00	7.021,54	-378,46	7.400,00	7.021,54	-378,46
	Summe Einzahlungen/Erträge					11.500,00	11.806,28	306,28	11.500,00	11.806,28	306,28
2-001005-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	11.500,00	11.806,28	306,28	11.500,00	11.806,28	306,28
002	Landeskontroll einrichtung										
0020	Landes-Rechnungshof, Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.255.300,00	-1.334.447,10	-79.147,10	-1.255.300,00	-1.334.447,10	-79.147,10
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.265.400,00	1.344.889,58	79.489,58	1.265.400,00	1.344.889,58	79.489,58
1-002000-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	99.000,00	101.877,32	2.877,32	99.000,00	101.877,32	2.877,32

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-002000-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	737.800,00	823.286,05	85.486,05	737.800,00	823.286,05	85.486,05
1-002000-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	4.400,00	4.318,92	-81,08	4.400,00	4.318,92	-81,08
1-002000-5660	Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	25.000,00	27.853,60	2.853,60	25.000,00	27.853,60	2.853,60
1-002000-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1-002000-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	4.200,00	3.638,99	-561,01	4.200,00	3.638,99	-561,01
1-002000-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	28.500,00	27.389,63	-1.110,37	28.500,00	27.389,63	-1.110,37
1-002000-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	163.200,00	167.735,19	4.535,19	163.200,00	167.735,19	4.535,19
1-002000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	6.400,00	6.103,79	-296,21	6.400,00	6.103,79	-296,21
1-002008-7295	Bezug des Direktors des Landes-Rechnungshofes	01	2001	3225	2225	140.100,00	141.051,86	951,86	140.100,00	141.051,86	951,86
1-002010-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	8.800,00	9.786,77	986,77	8.800,00	9.786,77	986,77
1-002018-7295	Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997	01	2001	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-002020-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-002028-7295	Beitr.d.Lds.z.Pensionsk.d.Dir.d.Landes-Rechn.Hofes	01	2001	3225	2225	14.700,00	14.557,50	-142,50	14.700,00	14.557,50	-142,50
1-002030-5900	Schulungskosten	01	2001	3212	2212	20.000,00	8.568,00	-11.432,00	20.000,00	8.568,00	-11.432,00
1-002038-7295	Sozialversicherungsbeiträge	01	2001	3225	2225	5.700,00	3.467,36	-2.232,64	5.700,00	3.467,36	-2.232,64
1-002048-7295	Beitrag zum FLAG, Dir. d. Landes-Rechnungshofes	01	2001	3225	2225	5.600,00	5.254,60	-345,40	5.600,00	5.254,60	-345,40
	Summe Einzahlungen/Erträge					10.100,00	10.442,48	342,48	10.100,00	10.442,48	342,48
2-002005-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	10.100,00	10.442,48	342,48	10.100,00	10.442,48	342,48
0021	Landes-Rechnungshof, Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-100.000,00	-72.276,73	27.723,27	-98.200,00	-79.090,17	19.109,83
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					100.000,00	72.276,73	-27.723,27	98.200,00	79.090,17	-19.109,83
1-002101-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	10	1120	3221	2221	5.000,00	14.380,23	9.380,23	5.000,00	14.380,23	9.380,23
1-002101-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10	1120	3221	2221	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
1-002101-4570	Druckwerke	10	1120	3221	2221	2.500,00	3.449,11	949,11	2.500,00	4.594,47	2.094,47
1-002101-6320	Telekommunikationsdienste	10	1120	3222	2222	2.800,00	3.052,57	252,57	2.800,00	2.863,63	63,63
1-002101-7020	Miet- und Pachtaufwand	10	1120	3223	2223	3.000,00	291,36	-2.708,64	3.000,00	0,00	-3.000,00
1-002101-7050	Operating Leasing	10	1120	3223	2223	1.400,00	1.032,46	-367,54	1.400,00	1.032,46	-367,54
1-002103-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	1120	3415		5.000,00	10.808,91	5.808,91	0,00	0,00	0,00
1-002103-0700	Rechte, Lizenzen und Software	10	1120	3411		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1-002108-6800	Planmäßige Abschreibung	10	1120		2226	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
1-002108-6800.010	Anlagenabschreibung immaterielle Anlagen	10	1120		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,75	1.060,75
1-002108-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	10	1120		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,68	15.792,68
1-002109-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	10	1120	3222	2222	34.000,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-002109-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	10	1120	3225	2225	38.100,00	38.963,19	863,19	38.100,00	39.067,05	967,05
1-002109-7290	Aufwendungen haushaltsinterne Vergütungen	10	1120	3225	2225	100,00	298,90	198,90	100,00	298,90	198,90
1-002109-7297	Sonstige Aufwendungen	10	1120	3225	2225	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
01	Landesregierung										
010	Allgemeine Angelegenheiten										
0100	Mitglieder der Landesregierung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.812.500,00	-1.839.714,78	-27.214,78	-1.812.500,00	-1.839.714,78	-27.214,78
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.560.200,00	2.598.944,50	38.744,50	2.560.200,00	2.598.944,50	38.744,50
1-010008-7295	Bezüge der Regierungsmitglieder	01	2001	3225	2225	1.140.400,00	1.143.255,40	2.855,40	1.140.400,00	1.143.255,40	2.855,40
1-010018-7295	Aufwendungen für gewählte Organe, Reisekosten	01	2001	3225	2225	10.000,00	12.445,93	2.445,93	10.000,00	12.445,93	2.445,93
1-010028-7295	Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997	01	2001	3225	2225	74.200,00	90.253,80	16.053,80	74.200,00	90.253,80	16.053,80
1-010038-7295	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3225	2225	116.900,00	117.187,07	287,07	116.900,00	117.187,07	287,07
1-010048-7295	Sozialversicherungsbeiträge	01	2001	3225	2225	19.800,00	19.081,73	-718,27	19.800,00	19.081,73	-718,27
1-010058-7295	Sonstige Ruhebezüge	01	2001	3225	2225	923.400,00	935.545,40	12.145,40	923.400,00	935.545,40	12.145,40
1-010068-7295	Sonstige Versorgungsbezüge	01	2001	3225	2225	253.100,00	259.387,52	6.287,52	253.100,00	259.387,52	6.287,52
1-010078-7295	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	01	2001	3225	2225	22.400,00	21.787,65	-612,35	22.400,00	21.787,65	-612,35
	Summe Einzahlungen/Erträge					747.700,00	759.229,72	11.529,72	747.700,00	759.229,72	11.529,72
2-010005-8501	Beitrag des Bundes z.Ruhebezug des LH	01	2001	3121	2121	103.100,00	136.456,68	33.356,68	103.100,00	136.456,68	33.356,68
2-010005-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	164.400,00	175.589,04	11.189,04	164.400,00	175.589,04	11.189,04
2-010015-8501	Beitrag des Bundes für LH und LH-Stv.	01	2001	3121	2121	480.200,00	447.184,00	-33.016,00	480.200,00	447.184,00	-33.016,00
011	Repräsentation										
	Repräsentation										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.125.800,00	-1.122.833,05	2.966,95	-1.125.800,00	-1.214.712,86	-88.912,86
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.125.800,00	1.122.833,05	-2.966,95	1.125.800,00	1.214.712,86	88.912,86
1-011001-7020	Miet- und Pachtaufwand	01	1101	3223	2223	120.000,00	103.058,52	-16.941,48	120.000,00	109.138,52	-10.861,48
1-011009-7210	Patent- und Lizenzgebühr	01	1101	3225	2225	100,00	9.769,82	9.669,82	100,00	9.769,82	9.669,82
1-011009-7231	Verfügunsmittel Regierungsmitglieder	01	1101	3225	2225	135.800,00	111.049,01	-24.750,99	135.800,00	111.049,01	-24.750,99
1-011009-7232	Repräsentationsaufwand	01	1101	3225	2225	869.800,00	884.291,10	14.491,10	869.800,00	970.090,91	100.290,91
1-011009-7290	Aufwendungen haushaltsinterne Vergütungen	01	1101	3225	2225	100,00	14.664,60	14.564,60	100,00	14.664,60	14.564,60

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
12	Ehrungen und Auszeichnungen										
0120	Ehrungen und Auszeichnungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-480.000,00	-434.565,00	45.435,00	-480.000,00	-433.835,00	46.165,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					480.000,00	434.565,00	-45.435,00	480.000,00	433.835,00	-46.165,00
1-012005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	1101	3234	2234	480.000,00	434.565,00	-45.435,00	480.000,00	433.835,00	-46.165,00
02	Amt der Landesregierung										
020	Allgemeine Angelegenheiten										
0200	Allgemeine Angelegenheiten										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					5.638.100,00	6.578.558,89	940.458,89	5.638.100,00	5.223.236,81	-414.863,19
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					120.000,00	115.970,00	-4.030,00	120.000,00	192.833,38	72.833,38
1-020009-6881	Dotierung von Rückstellungen	03	1006		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,00	15.017,00
1-020009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1006	3225	2225	120.000,00	115.970,00	-4.030,00	120.000,00	115.970,00	-4.030,00
1-020018-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	01	1100		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,21	5.465,21
1-020018-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	1100		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	54.973,80	54.973,80
1-020018-6830.600	Verluste aus Abgang SAV	01	1111		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,37	1.407,37
	Summe Einzahlungen/Erträge					5.758.100,00	6.694.528,89	936.428,89	5.758.100,00	5.416.070,19	-342.029,81
2-020001-8501	Rückersätze, Entgeltfortzahlung, Epidemiegesetz	01	2001	3121	2121	580.900,00	1.700.863,64	1.119.963,64	580.900,00	-462,57	-581.362,57
2-020005-8270	Kosteners.f.d.Überlass.v.Bediensteten an Dritte	01	2001	3116	2116	4.697.200,00	4.493.261,60	-203.938,40	4.697.200,00	4.924.740,43	227.540,43
2-020005-8280	Rückersatz der Bezüge AMS (ATZ)	01	2001	3116	2116	479.900,00	500.403,65	20.503,65	479.900,00	491.792,33	11.892,33
2-020015-8270	Kosteners.f.d.Überlass.v.Bed.a.Dritte, ASFINAG	01	2001	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
0201	Personalleistungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-106.596.700,00	-103.932.329,24	2.664.370,76	-106.596.700,00	-115.831.081,45	-9.234.381,45
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					106.596.700,00	103.932.329,24	-2.664.370,76	106.596.700,00	115.831.081,45	9.234.381,45
1-020100-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	8.893.800,00	8.841.613,93	-52.186,07	8.893.800,00	8.841.613,93	-52.186,07
1-020100-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	72.723.000,00	65.351.734,89	-7.371.265,11	72.723.000,00	65.331.511,99	-7.391.488,01
1-020100-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	5.831.500,00	7.033.489,99	1.201.989,99	5.831.500,00	7.033.650,53	1.202.150,53
1-020100-5102	Geldbezüge ASFINAG	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-020100-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	488.700,00	456.206,00	-32.494,00	488.700,00	456.206,00	-32.494,00
1-020100-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	650.000,00	858.607,72	208.607,72	650.000,00	858.607,72	208.607,72
1-020100-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	509.600,00	587.141,90	77.541,90	509.600,00	587.141,90	77.541,90
1-020100-5662	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen, ASFINAG	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-020100-5670	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	01	2001	3213	2213	15.000,00	7.430,60	-7.569,40	15.000,00	7.430,60	-7.569,40

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-020100-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	255.200,00	235.245,43	-19.954,57	255.200,00	235.245,43	-19.954,57
1-020100-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	344.600,00	295.014,63	-49.585,37	344.600,00	295.014,63	-49.585,37
1-020100-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	2.133.800,00	2.540.478,28	406.678,28	2.133.800,00	2.540.478,28	406.678,28
1-020100-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	12.191.000,00	15.131.799,71	2.940.799,71	12.191.000,00	15.130.547,45	2.939.547,45
1-020100-5832	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.,ASFINAG	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-020100-5889	Kommunalsteuer	01	2001	3212	2212	63.500,00	81.081,11	17.581,11	63.500,00	81.081,11	17.581,11
1-020100-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	424.100,00	482.650,52	58.550,52	424.100,00	482.650,52	58.550,52
1-020100-5910	Dotierung von Rückstellungen f. Abfertigungen	01	1003		2214	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.990,11	2.244.990,11
1-020100-5911	Dotierung von RST	01	1003		2214	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418.323,93	8.418.323,93
1-020100-5912	Dotierung von RST	01	1003		2214	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.051,51	1.258.051,51
1-020109-7298	Reisegebühren	01	2001	3225	2225	1.364.500,00	1.216.320,88	-148.179,12	1.364.500,00	1.215.022,16	-149.477,84
1-020110-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	703.100,00	810.063,65	106.963,65	703.100,00	810.063,65	106.963,65
1-020120-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	5.000,00	3.450,00	-1.550,00	5.000,00	3.450,00	-1.550,00
0202	Amtssachaufwand										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-6.933.800,00	-6.550.660,15	383.139,85	-6.897.900,00	-6.489.766,92	408.133,08
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					7.440.900,00	6.909.006,73	-531.893,27	7.405.000,00	7.739.981,81	334.981,81
1-020201-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	1111	3221	2221	130.000,00	108.982,36	-21.017,64	130.000,00	108.982,36	-21.017,64
1-020201-4570	Druckwerke	01	1111	3221	2221	89.800,00	85.576,79	-4.223,21	89.800,00	79.606,09	-10.193,91
1-020201-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	05	1111	3221	2221	7.000,00	7.344,68	344,68	7.000,00	7.439,35	439,35
1-020201-6000	Energiebezüge	01	1111	3222	2222	19.000,00	74.758,34	55.758,34	19.000,00	76.682,37	57.682,37
1-020201-6300	Postdienste	01	1111	3222	2222	1.500.000,00	1.575.346,20	75.346,20	1.500.000,00	1.577.500,81	77.500,81
1-020201-7020	Miet- und Pachtaufwand	01	1111	3223	2223	1.255.600,00	1.245.587,99	-10.012,01	1.255.600,00	1.275.591,37	19.991,37
1-020203-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	1111	3414		5.000,00	3.024,28	-1.975,72	0,00	0,00	0,00
1-020203-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1111	3415		64.000,00	97.806,70	33.806,70	0,00	0,00	0,00
1-020208-6800	Planmäßige Abschreibung	01	1111		2226	0,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	-123.200,00
1-020208-6800.500	Planmäßige Abschreibung	01	1111		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	302,42	302,42
1-020208-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	1111		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	77.621,52	77.621,52
1-020208-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	2001	3225	2225	75.100,00	56.553,12	-18.546,88	75.100,00	21.236,37	-53.863,63
1-020209-4540	Reinigungsmittel	01	1111	3221	2221	275.000,00	248.710,15	-26.289,85	275.000,00	239.274,07	-35.725,93
1-020209-4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	01	1111	3221	2221	100,00	435,66	335,66	100,00	435,66	335,66
1-020209-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	01	1111	3224	2224	6.000,00	4.139,56	-1.860,44	6.000,00	4.139,56	-1.860,44
1-020209-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	01	1100	3222	2222	500.000,00	1.267.830,79	767.830,79	500.000,00	1.509.939,59	1.009.939,59
1-020209-6700	Versicherungen	01	1100	3222	2222	125.000,00	117.442,89	-7.557,11	125.000,00	117.587,89	-7.412,11

Abschnitt Finanzposition	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag FHH 2023	Rechnung FHH 2023	Differenz FHH 2023	Voranschlag EHH 2023	Rechnung EHH 2023	Differenz EHH 2023
				FHH	EHH						
1-020209-6850	Dotierung von Prozesskosten-RST	01	1100		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	181.675,79	181.675,79
1-020209-6880	Dotierung v. Rückst. f. ausst. Rechnungen	01	1100		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	140.906,64	140.906,64
1-020209-6920	Schadensvergütungen	01	1100	3225	2225	52.000,00	116.608,22	64.608,22	52.000,00	110.338,60	58.338,60
1-020209-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1100	3225	2225	90.000,00	129.694,40	39.694,40	90.000,00	129.694,40	39.694,40
1-020209-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	1.294.900,00	481.636,25	-813.263,75	1.294.900,00	470.797,32	-824.102,68
1-020209-7290	Aufwendungen haushaltsinterne Vergütungen	01	2009	3225	2225	100,00	347,80	247,80	100,00	347,80	247,80
1-020209-7297	Sonstige Aufwendungen, EU-Information	01	2009	3225	2225	9.900,00	2.765,16	-7.134,84	9.900,00	2.765,16	-7.134,84
1-020209-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	01	1101	3232	2232	0,00	0,00	0,00	0,00	51.978,36	51.978,36
1-020211-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1111	3221	2221	384.900,00	397.534,56	12.634,56	384.900,00	484.515,53	99.615,53
1-020219-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	1111		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
1-020219-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1111	3225	2225	65.000,00	48.896,63	-16.103,37	65.000,00	39.319,48	-25.680,52
1-020219-7297	Partnerschaften	01	2009	3225	2225	15.000,00	13.636,84	-1.363,16	15.000,00	13.636,84	-1.363,16
1-020221-4570	Druckwerke	02	1002	3221	2221	10.000,00	872,39	-9.127,61	10.000,00	872,39	-9.127,61
1-020225-7305	Transfers an Gemeinden für Wahlen	02	1002	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-020229-7297	Sonstige Aufwendungen, Aufwandsentsch. Wahlbehörde	02	1002	3225	2225	2.600,00	2.156,48	-443,52	2.600,00	796,96	-1.803,04
1-020231-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1003	3221	2221	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1-020231-4570	Druckwerke	01	1003	3221	2221	10.000,00	6.877,96	-3.122,04	10.000,00	7.587,03	-2.412,97
1-020233-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1003	3415		70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
1-020233-0700	Rechte, Lizenzen und Software	01	1003	3411		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1-020239-6880	Dotierung v. Rückst. f. ausst. Rechnungen	01	1003		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1-020239-7210	Patent- und Lizenzgebühr	01	1003	3225	2225	30.000,00	14.502,73	-15.497,27	30.000,00	14.502,73	-15.497,27
1-020239-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1003	3225	2225	60.000,00	23.642,45	-36.357,55	60.000,00	30.818,45	-29.181,55
1-020239-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1003	3225	2225	1.020.500,00	621.733,53	-398.766,47	1.020.500,00	580.627,00	-439.873,00
1-020239-7297	Sonstige Aufwendungen, EU-Internationales	01	2009	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50
1-020241-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	05	4004	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-020241-4570	Druckwerke	05	4004	3221	2221	5.000,00	3.382,01	-1.617,99	5.000,00	3.701,88	-1.298,12
1-020249-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	1003	3225	2225	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-020249-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1003	3225	2225	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-020271-4570	Druckwerke	01	4009	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-020273-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	4009	3415		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1-020279-7297	Sonstige Aufwendungen	01	4009	3225	2225	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1-020281-7020	Miet- und Pachtaufwand	01	1100	3223	2223	16.000,00	8.912,56	-7.087,44	16.000,00	8.912,56	-7.087,44
1-020289-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	23.000,00	17.885,74	-5.114,26	23.000,00	17.739,13	-5.260,87
1-020293-0700	Rechte, Lizenzen und Software	01	2001	3411		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Abschnitt Finanzposition	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag FHH 2023	Rechnung FHH 2023	Differenz FHH 2023	Voranschlag EHH 2023	Rechnung EHH 2023	Differenz EHH 2023
				FHH	EHH						
1-020299-6920	Außergerichtliche Vergleichszahlungen	01	1100	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-020299-7150	And. öffentliche Abgaben	01	2001	3225	2225	1.200,00	539,11	-660,89	1.200,00	539,11	-660,89
1-020299-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	2001	3225	2225	1.000,00	103,82	-896,18	1.000,00	207,81	-792,19
1-020299-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1001	3225	2225	172.200,00	119.475,94	-52.724,06	172.200,00	130.763,27	-41.436,73
1-020299-7297	Objektivierungskommission, Sitzungsgeld	01	1001	3225	2225	5.500,00	4.262,64	-1.237,36	5.500,00	4.386,64	-1.113,36
	Summe Einzahlungen/Erträge					507.100,00	358.346,58	-148.753,42	507.100,00	1.250.214,89	743.114,89
2-020205-8014	Veräuß.v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1111	3315	2116	100,00	80,00	-20,00	100,00	80,00	-20,00
2-020205-8050	Veräuß.v.bezog.Betriebsstoffen u.so.Verbrauchsg.	01	1101	3116	2116	100,00	1.357,36	1.257,36	100,00	1.357,36	1.257,36
2-020205-8100	Erträge aus Leistungen	01	1100	3114	2114	10.000,00	1.118,68	-8.881,32	10.000,00	233,54	-9.766,46
2-020205-8150	Kommissionsgebühren	01	1003	3114	2114	200.000,00	170.142,92	-29.857,08	200.000,00	181.439,05	-18.560,95
2-020205-8240	Miet- und Pachtertrag	01	1111	3115	2115	21.200,00	22.310,20	1.110,20	21.200,00	22.310,20	1.110,20
2-020205-8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	1100	3131	2131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-020205-8299	Sonstige Erträge, Amtshaftung	01	2001	3116	2116	1.500,00	996,81	-503,19	1.500,00	996,81	-503,19
2-020209-8195.001	Auflösung von RST	01	1100		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	774.537,98	774.537,98
2-020215-8299	Sonstige Erträge	01	1100	3116	2116	6.000,00	5.500,00	-500,00	6.000,00	5.500,00	-500,00
2-020235-8299	Sonstige Erträge	01	1003	3116	2116	219.900,00	40.462,00	-179.438,00	219.900,00	40.540,62	-179.359,38
2-020239-8195.003	Auflösung von RST	01	1003		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2-020255-8150	Kommissionsgebühren	05	1005	3114	2114	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2-020255-8299	Sonstige Erträge	01	2001	3116	2116	100,00	70.461,48	70.361,48	100,00	77.302,20	77.202,20
2-020295-8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	1001	3114	2114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-020295-8170	Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	01	1100	3114	2114	43.000,00	45.917,13	2.917,13	43.000,00	45.917,13	2.917,13
0203	Landesimmobilien										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-20.211.200,00	-19.429.619,20	781.580,80	-20.211.300,00	-19.315.110,31	896.189,69
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					21.511.300,00	19.431.786,88	-2.079.513,12	21.511.400,00	19.317.277,99	-2.194.122,01
1-020301-7020.900	Miet- und Pachtaufwand für Landesimmobilien	01	1111	3223	2223	20.952.000,00	20.624.147,25	-327.852,75	20.952.000,00	20.519.115,80	-432.884,20
1-020301-7020.901	Miet- und Pachtaufwand f.Landesimmobilien-0 % USt.	01	1111	3223	2223	0,00	-1.750.141,71	-1.750.141,71	0,00	-1.749.411,53	-1.749.411,53
1-020303-0100	Gebäude und Bauten	01	1111	3413		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-020308-6800	Planmäßige Abschreibung	01	1111		2226	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1-020308-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	1111		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	100,10
1-020319-7403.900	Verwaltungskosten für Landesimmobilien	01	1111	3232	2232	559.200,00	557.781,34	-1.418,66	559.200,00	547.473,62	-11.726,38
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.300.100,00	2.167,68	-1.297.932,32	1.300.100,00	2.167,68	-1.297.932,32
2-020305-8012	Veräußerung von Gebäuden und Bauten	01	1111	3313	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-020305-8240	Miet- und Pachtertrag	01	1111	3115	2115	1.300.000,00	2.167,68	-1.297.832,32	1.300.000,00	2.167,68	-1.297.832,32

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
0204	Dienstkraftwagen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-896.400,00	-874.688,46	21.711,54	-880.500,00	-887.136,81	-6.636,81
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					896.600,00	874.688,46	-21.911,54	880.700,00	887.136,81	6.436,81
1-020401-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	05	1111	3221	2221	1.500,00	1.707,88	207,88	1.500,00	1.707,88	207,88
1-020401-4090	Ersatzteile	05	1111	3221	2221	25.000,00	3.359,71	-21.640,29	25.000,00	3.359,71	-21.640,29
1-020401-7020	Anmietung von KFZ	05	1111	3223	2223	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-020401-7050	Operating Leasing	05	1111	3223	2223	400.000,00	472.295,57	72.295,57	400.000,00	470.917,15	70.917,15
1-020403-0401	Personenkraftwagen	05	1111	3414		35.000,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1-020408-6800	Planmäßige Abschreibung	05	1111		2226	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	-19.100,00
1-020408-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	05	1111		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	22.086,82	22.086,82
1-020409-4520	Treibstoffe	05	1111	3221	2221	150.000,00	81.862,71	-68.137,29	150.000,00	81.431,41	-68.568,59
1-020409-4530	Schmier- und Schleifmittel	05	1111	3221	2221	100,00	5,94	-94,06	100,00	5,94	-94,06
1-020409-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	05	1111	3224	2224	30.000,00	59.438,00	29.438,00	30.000,00	69.496,20	39.496,20
1-020409-6700	Versicherungen	05	1100	3222	2222	240.000,00	230.111,36	-9.888,64	240.000,00	232.669,41	-7.330,59
1-020409-7150	Öffentliche Abgaben	05	1111	3225	2225	10.000,00	5.907,29	-4.092,71	10.000,00	5.462,29	-4.537,71
	Summe Einzahlungen/Erträge					200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
2-020405-8013	Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrz.u.Maschinen	05	1111	3314	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-020405-8299	Sonstige Erträge	05	1111	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
0205	Elektronische Datenverarbeitung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-8.870.400,00	-7.498.521,86	1.371.878,14	-8.852.900,00	-7.988.216,06	864.683,94
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					8.870.600,00	7.549.718,36	-1.320.881,64	8.853.100,00	8.039.412,56	-813.687,44
1-020501-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1102	3221	2221	287.000,00	183.950,17	-103.049,83	287.000,00	182.841,97	-104.158,03
1-020501-6320	Telekommunikationsdienste	01	1102	3222	2222	560.000,00	441.637,89	-118.362,11	560.000,00	414.315,55	-145.684,45
1-020501-7020	Miet- und Pachtaufwand	01	1102	3223	2223	2.490.500,00	2.127.754,50	-362.745,50	2.490.500,00	2.264.762,35	-225.737,65
1-020501-7050	Operating Leasing	01	1102	3223	2223	100,00	706.535,81	706.435,81	100,00	706.535,81	706.435,81
1-020503-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	1102	3414		348.300,00	17.266,31	-331.033,69	0,00	0,00	0,00
1-020503-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1102	3415		50.000,00	24.421,67	-25.578,33	0,00	0,00	0,00
1-020503-0700	Rechte, Lizenzen und Software	01	1102	3411		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-020508-6800	Planmäßige Abschreibung	01	1102		2226	0,00	0,00	0,00	380.900,00	0,00	-380.900,00
1-020508-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	01	1102		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	433.713,02	433.713,02
1-020508-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	1102		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	35.999,54	35.999,54
1-020508-6830.500	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	01	1102		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,49	10.409,49
1-020508-6830.600	Verluste aus Abgang SAV	01	1102		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	243,65	243,65

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-020509-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	01	1102	3224	2224	410.000,00	15.848,40	-394.151,60	410.000,00	15.848,40	-394.151,60
1-020509-7210	Patent- und Lizenzgebühr	01	1102	3225	2225	166.600,00	639.244,35	472.644,35	166.600,00	301.816,94	135.216,94
1-020509-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1102	3225	2225	4.005.000,00	3.143.416,64	-861.583,36	4.005.000,00	3.426.300,18	-578.699,82
1-020509-7297	Betriebskosten Portalverbund	01	1102	3225	2225	553.000,00	249.642,62	-303.357,38	553.000,00	246.625,66	-306.374,34
	Summe Einzahlungen/Erträge					200,00	51.196,50	50.996,50	200,00	51.196,50	50.996,50
2-020505-8014	Veräuß.v.Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1102	3315	2116	100,00	51.196,50	51.096,50	100,00	51.196,50	51.096,50
2-020505-8145	Rückersatz von Telefongebühren	01	1102	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
0206	Verbindungsstelle										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-184.500,00	-175.435,64	9.064,36	-184.500,00	-175.435,64	9.064,36
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					184.500,00	175.435,64	-9.064,36	184.500,00	175.435,64	-9.064,36
1-020609-7297	Kosten der Verbindungsstelle der Bundesländer	01	1100	3225	2225	184.500,00	175.435,64	-9.064,36	184.500,00	175.435,64	-9.064,36
021	Information und Dokumentation										
0210	Öffentlichkeitsarbeit										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.134.600,00	-1.887.505,29	247.094,71	-2.105.000,00	-1.907.808,89	197.191,11
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.150.600,00	1.903.368,03	-247.231,97	2.121.000,00	1.923.251,88	-197.748,12
1-021001-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	1103	3221	2221	3.000,00	1.943,52	-1.056,48	3.000,00	2.038,47	-961,53
1-021001-4570	Veröffentlichungen	01	1100	3221	2221	5.500,00	2.850,72	-2.649,28	5.500,00	3.873,12	-1.626,88
1-021003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1103	3415		30.000,00	20.335,32	-9.664,68	0,00	0,00	0,00
1-021005-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	01	2009	3232	2232	275.000,00	253.837,53	-21.162,47	275.000,00	270.004,77	-4.995,23
1-021008-6800	Planmäßige Abschreibung	01	1103		2226	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
1-021008-6800.600	Planmäßige Abschreibung	01	1103		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,86	4.081,86
1-021009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1103	3225	2225	130.000,00	121.799,34	-8.200,66	130.000,00	105.927,75	-24.072,25
1-021009-7297	Sonstige Aufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	01	1103	3225	2225	1.267.000,00	1.163.458,81	-103.541,19	1.267.000,00	1.172.408,93	-94.591,07
1-021011-4570	Landesgesetz- und Landesamtsblatt, Druckkosten	01	1100	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-021021-4570	Pressedienst	01	1103	3221	2221	440.000,00	339.142,79	-100.857,21	440.000,00	364.916,98	-75.083,02
	Summe Einzahlungen/Erträge					16.000,00	15.862,74	-137,26	16.000,00	15.442,99	-557,01
2-021005-8150	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	1100	3114	2114	16.000,00	15.862,74	-137,26	16.000,00	15.442,99	-557,01

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
022	Raumordnung und Raumplanung										
0220	Überörtliche und örtliche Raumplanung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-37.758.000,00	-28.519.737,39	9.238.262,61	-37.758.000,00	-19.771.756,65	17.986.243,35
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					37.758.300,00	28.520.131,51	-9.238.168,49	37.758.300,00	22.656.612,31	-15.101.687,69
1-022001-7020	Miet- und Pachtaufwand	05	2002	3223	2223	42.000,00	33.995,74	-8.004,26	42.000,00	34.557,64	-7.442,36
1-022005-7430	Verkehrsverb.Ost-Region GmbH,Durchtarifierungsver.	05	2002	3233	2233	5.163.200,00	5.060.896,86	-102.303,14	5.163.200,00	5.060.896,86	-102.303,14
1-022015-7403	BUMOG, Zuschuss	05	2002	3232	2232	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	3.500.000,00	229.232,27	-3.270.767,73
1-022015-7430	Verkehrsverb.Ost-Region GmbH, Zuschuss	05	2002	3233	2233	23.740.500,00	20.440.283,38	-3.300.216,62	23.740.500,00	13.204.998,93	-10.535.501,07
1-022039-6880	Dotierung v. Rückst. f. ausst. Rechnungen	05	2002		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00
1-022039-7297	Park and Ride-Anlagen, Landesbeitrag	05	2002	3225	2225	288.900,00	8.155,79	-280.744,21	288.900,00	8.155,79	-280.744,21
1-022049-7297	Planungsgemeinschaft Ost	05	2002	3225	2225	55.200,00	26.855,82	-28.344,18	55.200,00	26.855,82	-28.344,18
1-022055-6881	Dotierung von Rückstellungen	05	2002		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
1-022055-7403	Verkehrsinf.r.Bgld.GmbH (VIB) u.Neused.Seeb. GmbH	05	2002	3232	2232	2.979.100,00	2.949.943,92	-29.156,08	2.979.100,00	1.301.255,00	-1.677.845,00
1-022059-7297	Infrastrukturmaßnahmen, Öffentlicher Verkehr	05	2002	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	2.500.000,00	2.499.900,00
1-022065-7430	Raaberbahn, MIP	05	2002	3233	2233	1.985.700,00	0,00	-1.985.700,00	1.985.700,00	0,00	-1.985.700,00
1-022075-7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	2002	3231	2231	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					300,00	394,12	94,12	300,00	2.884.855,66	2.884.555,66
2-022005-8299	Sonstige Erträge	05	2002	3116	2116	100,00	394,12	294,12	100,00	394,12	294,12
2-022005-8501	Transfers vom Bund, sonstige	05	2002	3121	2121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-022015-8195.003	Auflösung von RST	05	2002		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.210,46	2.814.210,46
2-022015-8299	Sonstige Erträge	05	2002	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-022055-8192	Erträge a.d.Aufl.v.Rückst.f.ausst.Re.u.Betriebsp.	05	2002		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	61.010,76	61.010,76
2-022055-8195.003	Erträge a. d. Auflösung v. sonst. Rückstell.	05	2002		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,32	9.240,32
0229	Sonstige Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.366.100,00	-1.465.677,08	900.422,92	-2.366.100,00	-1.598.685,63	767.414,37
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.366.100,00	1.465.677,08	-900.422,92	2.366.100,00	1.598.685,63	-767.414,37
1-022909-7270	Entschädigung f. Mitglieder d.Raumplanungsbeirates	05	2002	3225	2225	3.500,00	2.033,23	-1.466,77	3.500,00	2.550,25	-949,75
1-022919-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	2002	3225	2225	35.700,00	29.810,19	-5.889,81	35.700,00	29.195,51	-6.504,49
1-022929-6880	Dotierung v. Rückst. f. ausst. Rechnungen	05	2002		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
1-022929-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	2002	3225	2225	1.137.000,00	846.289,97	-290.710,03	1.137.000,00	777.401,94	-359.598,06
1-022945-7670	Weltkulturerbe Neusiedler See	01	2002	3234	2234	38.000,00	33.579,00	-4.421,00	38.000,00	33.579,00	-4.421,00
1-022969-6880	Dotierung v. Rückst. f. ausst. Rechnungen	05	2002		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1-022969-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	2002	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	94.939,86	94.939,86

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-022969-7297	Maßnahmen der Verkehrsverbesserung	05	2002	3225	2225	1.151.800,00	553.964,69	-597.835,31	1.151.800,00	599.019,07	-552.780,93
1-022979-7297	Gesamtverkehrskonzept, Sonstige Aufwendungen	05	2002	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
023	Aufgabenerfüllung durch Dritte										
0230	Aufgabenerfüllung durch Dritte										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.041.700,00	-1.935.961,11	105.738,89	-2.048.100,00	-1.943.196,70	104.903,30
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.041.700,00	1.935.961,11	-105.738,89	2.048.100,00	1.943.196,70	-104.903,30
1-023004-7305	Staatsbürgerschaftsevidenz, Kostenersatz	02	1002	3231	2231	35.000,00	32.944,90	-2.055,10	35.000,00	32.944,90	-2.055,10
1-023005-7305	Transfers an Gemeinden, Schulreform	04	1007	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-023005-7670	Bildungsnetzwerk, Förderungsbeitrag	04	1007	3234	2234	217.000,00	214.410,00	-2.590,00	217.000,00	214.410,00	-2.590,00
1-023008-7296	Bildungsdirektion, Bund/Land Behörde, Kosteners.	01	1007	3225	2225	1.266.900,00	1.266.802,19	-97,81	1.266.900,00	1.266.802,19	-97,81
1-023015-7301	Zentrales Personenstandsregister, Landesanteil	02	1002	3231	2231	11.500,00	5.377,36	-6.122,64	11.500,00	5.377,36	-6.122,64
1-023015-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	04	1007	3234	2234	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1-023018-6800	Planmäßige Abschreibung	02	1002		2226	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
1-023018-6800.010	Anlagenabschreibung immaterielle Anlagen	02	1002		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,03	6.376,03
1-023018-7296	Kooperationsprojekt AnNA, Beitrag	02	1002	3225	2225	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	5.851,16	-4.148,84
1-023029-7260	Institut für Bautechnik, Mitgliedsbeitrag	01	1100	3225	2225	66.000,00	67.800,74	1.800,74	66.000,00	68.483,12	2.483,12
1-023039-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	1002	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-023039-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1002	3225	2225	98.500,00	42.951,94	-55.548,06	98.500,00	42.951,94	-55.548,06
1-023049-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	2009	3225	2225	36.600,00	5.673,98	-30.926,02	36.600,00	0,00	-36.600,00
03	Bezirkshauptmannschaften										
030	Allgemeine Angelegenheiten										
0301	BH Eisenstadt-Umgebung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.301.700,00	-4.069.856,61	-768.156,61	-3.301.700,00	-4.068.960,80	-767.260,80
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					4.091.100,00	4.181.535,10	90.435,10	4.091.100,00	4.180.409,89	89.309,89
1-030100-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	82.400,00	0,00	-82.400,00	82.400,00	0,00	-82.400,00
1-030100-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	2.984.500,00	3.041.270,33	56.770,33	2.984.500,00	3.040.549,79	56.049,79
1-030100-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	42.800,00	42.815,06	15,06	42.800,00	42.815,06	15,06
1-030100-5400	Sachbezüge Vertragsbedienstete	01	1100	3213	2213	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1-030100-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	2.000,00	15,00	-1.985,00	2.000,00	15,00	-1.985,00
1-030100-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	8.000,00	9.931,49	1.931,49	8.000,00	9.931,49	1.931,49
1-030100-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	9.800,00	11.081,56	1.281,56	9.800,00	11.081,56	1.281,56
1-030100-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-030100-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
1-030100-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	98.900,00	108.762,56	9.862,56	98.900,00	108.762,56	9.862,56
1-030100-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	572.900,00	647.283,58	74.383,58	572.900,00	647.283,58	74.383,58
1-030100-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	15.300,00	15.673,12	373,12	15.300,00	15.673,12	373,12
1-030101-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1100	3221	2221	1.000,00	479,75	-520,25	1.000,00	479,75	-520,25
1-030101-4570	Druckwerke	01	1100	3221	2221	135.000,00	189.376,87	54.376,87	135.000,00	193.455,49	58.455,49
1-030101-4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	01	1100	3221	2221	100,00	30,91	-69,09	100,00	92,12	-7,88
1-030101-6300	Postdienste	01	1100	3222	2222	100,00	28,50	-71,50	100,00	28,50	-71,50
1-030101-6320	Telekommunikationsdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030109-4130	Handelswaren	01	1100	3221	2221	31.200,00	33.867,80	2.667,80	31.200,00	30.743,82	-456,18
1-030109-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	01	1100	3224	2224	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1-030109-6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	1100	3222	2222	50.000,00	35.849,84	-14.150,16	50.000,00	35.919,84	-14.080,16
1-030109-7232	Repräsentationsaufwand	01	1100	3225	2225	900,00	246,89	-653,11	900,00	246,89	-653,11
1-030109-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1100	3225	2225	8.000,00	3.523,21	-4.476,79	8.000,00	3.234,51	-4.765,49
1-030109-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	5.000,00	1.177,09	-3.822,91	5.000,00	1.210,65	-3.789,35
1-030109-7297	Blutalkoholuntersuchungen	01	1100	3225	2225	4.000,00	3.669,00	-331,00	4.000,00	2.588,20	-1.411,80
1-030110-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	28.000,00	31.087,99	3.087,99	28.000,00	31.087,99	3.087,99
1-030111-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	1100	3221	2221	1.000,00	14,30	-985,70	1.000,00	14,30	-985,70
1-030119-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	5.000,00	4.950,25	-49,75	5.000,00	4.795,67	-204,33
1-030120-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					789.400,00	111.678,49	-677.721,51	789.400,00	111.449,09	-677.950,91
2-030105-8080	Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	01	1100	3116	2116	32.200,00	27.449,92	-4.750,08	32.200,00	27.204,92	-4.995,08
2-030105-8100	Erträge aus Leistungen	01	1100	3114	2114	300,00	168,20	-131,80	300,00	183,80	-116,20
2-030105-8280	Rückersätze von Aufwendungen	01	1100	3116	2116	8.000,00	3.983,24	-4.016,76	8.000,00	3.983,24	-4.016,76
2-030105-8299	Sonstige Erträge	01	1100	3116	2116	40.000,00	45.230,69	5.230,69	40.000,00	45.230,69	5.230,69
2-030105-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	8.900,00	0,00	-8.900,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
2-030105-8810	Strafgelder	01	1100	3124	2124	700.000,00	34.846,44	-665.153,56	700.000,00	34.846,44	-665.153,56
0302	BH Neusiedl am See										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-4.859.700,00	-5.914.505,43	-1.054.805,43	-4.859.700,00	-5.861.545,00	-1.001.845,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					6.443.900,00	6.476.636,32	32.736,32	6.443.900,00	6.423.675,89	-20.224,11
1-030200-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030200-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	4.602.600,00	4.528.140,25	-74.459,75	4.602.600,00	4.528.140,25	-74.459,75
1-030200-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	38.400,00	41.495,75	3.095,75	38.400,00	41.539,40	3.139,40

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-030200-5400	Sachbezüge Vertragsbedienstete	01	1100	3213	2213	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1-030200-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	100,00	68,30	-31,70	100,00	68,30	-31,70
1-030200-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	30.000,00	63.812,44	33.812,44	30.000,00	63.812,44	33.812,44
1-030200-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	58.400,00	64.056,00	5.656,00	58.400,00	64.056,00	5.656,00
1-030200-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030200-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030200-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	145.900,00	162.778,61	16.878,61	145.900,00	162.778,61	16.878,61
1-030200-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	854.200,00	951.984,39	97.784,39	854.200,00	951.984,39	97.784,39
1-030200-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	24.500,00	26.272,16	1.772,16	24.500,00	26.272,16	1.772,16
1-030201-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1100	3221	2221	2.000,00	1.330,29	-669,71	2.000,00	1.330,29	-669,71
1-030201-4570	Druckwerke	01	1100	3221	2221	280.000,00	275.436,34	-4.563,66	280.000,00	277.213,80	-2.786,20
1-030201-4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	01	1100	3221	2221	500,00	65,87	-434,13	500,00	65,87	-434,13
1-030201-6300	Postdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030201-6320	Telekommunikationsdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030209-4130	Handelswaren	01	1100	3221	2221	207.000,00	173.522,60	-33.477,40	207.000,00	162.959,22	-44.040,78
1-030209-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	01	1100	3224	2224	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-030209-6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	1100	3222	2222	48.000,00	43.479,76	-4.520,24	48.000,00	43.584,76	-4.415,24
1-030209-7232	Repräsentationsaufwand	01	1100	3225	2225	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1-030209-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1100	3225	2225	50.000,00	36.470,74	-13.529,26	50.000,00	-5.844,58	-55.844,58
1-030209-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	55.000,00	56.360,07	1.360,07	55.000,00	54.352,23	-647,77
1-030209-7297	Blutalkoholuntersuchungen	01	1100	3225	2225	100,00	91,78	-8,22	100,00	91,78	-8,22
1-030210-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	40.400,00	45.399,65	4.999,65	40.400,00	45.399,65	4.999,65
1-030211-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	1100	3221	2221	2.000,00	443,83	-1.556,17	2.000,00	443,83	-1.556,17
1-030219-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	1.500,00	3.527,49	2.027,49	1.500,00	3.527,49	2.027,49
1-030220-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	500,00	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.584.200,00	562.130,89	-1.022.069,11	1.584.200,00	562.130,89	-1.022.069,11
2-030205-8080	Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	01	1100	3116	2116	207.000,00	151.838,57	-55.161,43	207.000,00	151.838,57	-55.161,43
2-030205-8100	Erträge aus Leistungen	01	1100	3114	2114	2.000,00	1.145,53	-854,47	2.000,00	1.145,53	-854,47
2-030205-8145	Rückersatz von Telefongebühren	01	1100	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030205-8280	Rückersätze von Aufwendungen	01	1100	3116	2116	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2-030205-8299	Sonstige Erträge	01	1100	3116	2116	70.000,00	72.835,14	2.835,14	70.000,00	72.835,14	2.835,14
2-030205-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030205-8810	Strafgelder	01	1100	3124	2124	1.300.000,00	336.311,65	-963.688,35	1.300.000,00	336.311,65	-963.688,35

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
0303	BH Mattersburg										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-4.453.600,00	-4.522.810,80	-69.210,80	-4.453.600,00	-4.547.587,88	-93.987,88
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.040.800,00	4.710.624,04	-330.175,96	5.040.800,00	4.735.401,12	-305.398,88
1-030300-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	650.400,00	392.338,41	-258.061,59	650.400,00	392.338,41	-258.061,59
1-030300-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	3.190.000,00	3.110.888,66	-79.111,34	3.190.000,00	3.111.460,14	-78.539,86
1-030300-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	76.600,00	82.458,15	5.858,15	76.600,00	82.458,15	5.858,15
1-030300-5400	Sachbezüge Vertragsbedienstete	01	1100	3213	2213	400,00	371,13	-28,87	400,00	371,13	-28,87
1-030300-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	11.000,00	8.400,80	-2.599,20	11.000,00	8.400,80	-2.599,20
1-030300-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	5.000,00	2.945,82	-2.054,18	5.000,00	2.945,82	-2.054,18
1-030300-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030300-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	15.100,00	9.717,05	-5.382,95	15.100,00	9.717,05	-5.382,95
1-030300-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	27.900,00	14.300,82	-13.599,18	27.900,00	14.300,82	-13.599,18
1-030300-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	107.300,00	104.492,40	-2.807,60	107.300,00	104.492,40	-2.807,60
1-030300-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	635.500,00	659.922,63	24.422,63	635.500,00	659.922,63	24.422,63
1-030300-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	8.600,00	9.586,08	986,08	8.600,00	9.586,08	986,08
1-030301-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1100	3221	2221	1.500,00	182,32	-1.317,68	1.500,00	182,32	-1.317,68
1-030301-4570	Druckwerke	01	1100	3221	2221	160.000,00	171.567,91	11.567,91	160.000,00	193.869,64	33.869,64
1-030301-4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	01	1100	3221	2221	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1-030301-6300	Postdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030301-6320	Telekommunikationsdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030309-4130	Handelswaren	01	1100	3221	2221	73.000,00	71.814,70	-1.185,30	73.000,00	73.146,50	146,50
1-030309-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	01	1100	3224	2224	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1-030309-6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	1100	3222	2222	30.000,00	25.590,50	-4.409,50	30.000,00	25.580,50	-4.419,50
1-030309-7232	Repräsentationsaufwand	01	1100	3225	2225	900,00	876,90	-23,10	900,00	876,90	-23,10
1-030309-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1100	3225	2225	5.000,00	1.519,42	-3.480,58	5.000,00	1.519,42	-3.480,58
1-030309-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	2.500,00	2.376,77	-123,23	2.500,00	2.831,29	331,29
1-030309-7297	Blutalkoholuntersuchungen	01	1100	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030310-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	36.800,00	39.252,47	2.452,47	36.800,00	39.252,47	2.452,47
1-030311-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	1100	3221	2221	1.200,00	-27,80	-1.227,80	1.200,00	99,75	-1.100,25
1-030319-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	500,00	1.598,90	1.098,90	500,00	1.598,90	1.098,90
1-030320-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	500,00	450,00	-50,00	500,00	450,00	-50,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					587.200,00	187.813,24	-399.386,76	587.200,00	187.813,24	-399.386,76
2-030305-8080	Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	01	1100	3116	2116	80.000,00	73.679,72	-6.320,28	80.000,00	73.679,72	-6.320,28
2-030305-8100	Erträge aus Leistungen	01	1100	3114	2114	200,00	0,60	-199,40	200,00	0,60	-199,40

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-030305-8145	Rückersatz von Telefongebühren	01	1100	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030305-8280	Rückersätze von Aufwendungen	01	1100	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030305-8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	1100	3131	2131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030305-8299	Sonstige Erträge	01	1100	3116	2116	40.000,00	33.000,13	-6.999,87	40.000,00	33.000,13	-6.999,87
2-030305-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	66.700,00	40.095,45	-26.604,55	66.700,00	40.095,45	-26.604,55
2-030305-8810	Strafgelder	01	1100	3124	2124	400.000,00	41.037,34	-358.962,66	400.000,00	41.037,34	-358.962,66
0304	BH Oberpullendorf										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.910.900,00	-4.184.982,02	-274.082,02	-3.910.900,00	-4.211.410,13	-300.510,13
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					4.204.100,00	4.375.511,46	171.411,46	4.204.100,00	4.401.966,79	197.866,79
1-030400-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	464.600,00	412.890,30	-51.709,70	464.600,00	412.890,30	-51.709,70
1-030400-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	2.629.500,00	2.831.145,92	201.645,92	2.629.500,00	2.831.145,92	201.645,92
1-030400-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	69.300,00	69.047,63	-252,37	69.300,00	69.047,63	-252,37
1-030400-5400	Sachbezüge Vertragsbedienstete	01	1100	3213	2213	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1-030400-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	9.000,00	7.642,74	-1.357,26	9.000,00	7.642,74	-1.357,26
1-030400-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	13.000,00	12.716,73	-283,27	13.000,00	12.716,73	-283,27
1-030400-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	8.200,00	22.213,20	14.013,20	8.200,00	22.213,20	14.013,20
1-030400-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	14.000,00	9.434,99	-4.565,01	14.000,00	9.434,99	-4.565,01
1-030400-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	20.100,00	14.569,13	-5.530,87	20.100,00	14.569,13	-5.530,87
1-030400-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	87.800,00	93.955,52	6.155,52	87.800,00	93.955,52	6.155,52
1-030400-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	548.900,00	583.699,04	34.799,04	548.900,00	583.699,04	34.799,04
1-030400-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	10.700,00	9.357,41	-1.342,59	10.700,00	9.357,41	-1.342,59
1-030401-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1100	3221	2221	800,00	498,31	-301,69	800,00	498,31	-301,69
1-030401-4570	Druckwerke	01	1100	3221	2221	170.000,00	169.071,03	-928,97	170.000,00	186.361,16	16.361,16
1-030401-4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	01	1100	3221	2221	1.500,00	80,17	-1.419,83	1.500,00	626,64	-873,36
1-030401-6300	Postdienste	01	1100	3222	2222	100,00	20,40	-79,60	100,00	20,40	-79,60
1-030401-6320	Telekommunikationsdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030409-4130	Handelswaren	01	1100	3221	2221	78.000,00	78.474,90	474,90	78.000,00	86.944,70	8.944,70
1-030409-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	01	1100	3224	2224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030409-6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	1100	3222	2222	15.000,00	24.231,10	9.231,10	15.000,00	24.186,10	9.186,10
1-030409-7232	Repräsentationsaufwand	01	1100	3225	2225	900,00	428,63	-471,37	900,00	428,63	-471,37
1-030409-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1100	3225	2225	22.000,00	-545,18	-22.545,18	22.000,00	-402,92	-22.402,92
1-030409-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	5.000,00	2.414,99	-2.585,01	5.000,00	2.466,66	-2.533,34
1-030409-7297	Blutalkoholuntersuchungen	01	1100	3225	2225	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-030410-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	30.800,00	32.507,41	1.707,41	30.800,00	32.507,41	1.707,41
1-030411-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	1100	3221	2221	800,00	336,55	-463,45	800,00	336,55	-463,45
1-030419-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	1.000,00	1.320,54	320,54	1.000,00	1.320,54	320,54
1-030420-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					293.200,00	190.529,44	-102.670,56	293.200,00	190.556,66	-102.643,34
2-030405-8080	Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	01	1100	3116	2116	70.000,00	88.301,87	18.301,87	70.000,00	88.301,87	18.301,87
2-030405-8100	Erträge aus Leistungen	01	1100	3114	2114	200,00	216,38	16,38	200,00	216,38	16,38
2-030405-8145	Rückersatz von Telefongebühren	01	1100	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030405-8280	Rückersätze von Aufwendungen	01	1100	3116	2116	3.000,00	4.323,29	1.323,29	3.000,00	4.323,29	1.323,29
2-030405-8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	1100	3131	2131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030405-8299	Sonstige Erträge	01	1100	3116	2116	22.000,00	30.327,70	8.327,70	22.000,00	30.354,92	8.354,92
2-030405-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	47.800,00	42.201,50	-5.598,50	47.800,00	42.201,50	-5.598,50
2-030405-8810	Strafgelder	01	1100	3124	2124	150.000,00	25.158,70	-124.841,30	150.000,00	25.158,70	-124.841,30
0305	BH Oberwart										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-4.672.800,00	-4.938.501,76	-265.701,76	-4.672.800,00	-4.932.786,93	-259.986,93
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.356.100,00	5.214.293,21	-141.806,79	5.356.100,00	5.208.796,98	-147.303,02
1-030500-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	230.400,00	237.030,76	6.630,76	230.400,00	237.030,76	6.630,76
1-030500-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	3.596.800,00	3.491.674,42	-105.125,58	3.596.800,00	3.491.879,90	-104.920,10
1-030500-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	77.100,00	83.938,18	6.838,18	77.100,00	83.938,18	6.838,18
1-030500-5400	Sachbezüge Vertragsbedienstete	01	1100	3213	2213	400,00	392,08	-7,92	400,00	392,08	-7,92
1-030500-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	6.500,00	5.272,64	-1.227,36	6.500,00	5.272,64	-1.227,36
1-030500-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	7.000,00	14.040,15	7.040,15	7.000,00	14.040,15	7.040,15
1-030500-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	19.100,00	15.109,10	-3.990,90	19.100,00	15.109,10	-3.990,90
1-030500-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	5.100,00	2.809,45	-2.290,55	5.100,00	2.809,45	-2.290,55
1-030500-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	10.100,00	7.427,21	-2.672,79	10.100,00	7.427,21	-2.672,79
1-030500-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	124.800,00	121.455,46	-3.344,54	124.800,00	121.455,46	-3.344,54
1-030500-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	745.900,00	736.136,21	-9.763,79	745.900,00	736.136,21	-9.763,79
1-030500-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	16.500,00	16.693,59	193,59	16.500,00	16.693,59	193,59
1-030501-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1100	3221	2221	3.000,00	1.207,65	-1.792,35	3.000,00	1.207,65	-1.792,35
1-030501-4570	Druckwerke	01	1100	3221	2221	250.000,00	251.220,95	1.220,95	250.000,00	256.611,85	6.611,85
1-030501-4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	01	1100	3221	2221	2.000,00	755,55	-1.244,45	2.000,00	935,11	-1.064,89
1-030501-6300	Postdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030501-6320	Telekommunikationsdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-030509-4130	Handelswaren	01	1100	3221	2221	120.000,00	137.881,30	17.881,30	120.000,00	131.622,35	11.622,35
1-030509-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	01	1100	3224	2224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030509-6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	1100	3222	2222	50.000,00	27.020,63	-22.979,37	50.000,00	27.020,63	-22.979,37
1-030509-7232	Repräsentationsaufwand	01	1100	3225	2225	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1-030509-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1100	3225	2225	20.000,00	18.125,89	-1.874,11	20.000,00	13.083,87	-6.916,13
1-030509-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	20.000,00	3.505,07	-16.494,93	20.000,00	3.533,87	-16.466,13
1-030509-7297	Blutalkoholuntersuchungen	01	1100	3225	2225	6.000,00	978,70	-5.021,30	6.000,00	978,70	-5.021,30
1-030510-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	37.700,00	38.337,00	637,00	37.700,00	38.337,00	637,00
1-030511-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	1100	3221	2221	4.000,00	727,18	-3.272,82	4.000,00	727,18	-3.272,82
1-030519-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	2.000,00	1.504,04	-495,96	2.000,00	1.504,04	-495,96
1-030520-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	500,00	150,00	-350,00	500,00	150,00	-350,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					683.300,00	275.791,45	-407.508,55	683.300,00	276.010,05	-407.289,95
2-030505-8080	Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	01	1100	3116	2116	110.000,00	132.544,72	22.544,72	110.000,00	132.544,72	22.544,72
2-030505-8100	Erträge aus Leistungen	01	1100	3114	2114	400,00	325,55	-74,45	400,00	536,15	136,15
2-030505-8145	Rückersatz von Telefongebühren	01	1100	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030505-8280	Rückersätze von Aufwendungen	01	1100	3116	2116	7.000,00	5.585,19	-1.414,81	7.000,00	5.585,19	-1.414,81
2-030505-8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	1100	3131	2131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030505-8299	Sonstige Erträge	01	1100	3116	2116	80.000,00	59.901,02	-20.098,98	80.000,00	59.909,02	-20.090,98
2-030505-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	25.700,00	24.292,71	-1.407,29	25.700,00	24.292,71	-1.407,29
2-030505-8810	Strafgelder	01	1100	3124	2124	460.000,00	53.142,26	-406.857,74	460.000,00	53.142,26	-406.857,74
0306	BH Güssing										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.826.800,00	-1.181.946,00	1.644.854,00	-2.826.800,00	-1.182.958,07	1.643.841,93
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					4.520.900,00	5.135.801,72	614.901,72	4.520.900,00	5.136.882,79	615.982,79
1-030600-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	164.800,00	173.497,89	8.697,89	164.800,00	173.497,89	8.697,89
1-030600-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	3.317.800,00	3.661.887,08	344.087,08	3.317.800,00	3.661.332,03	343.532,03
1-030600-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	34.100,00	37.630,53	3.530,53	34.100,00	37.630,53	3.530,53
1-030600-5400	Sachbezüge Vertragsbedienstete	01	1100	3213	2213	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1-030600-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	3.400,00	1.841,55	-1.558,45	3.400,00	1.841,55	-1.558,45
1-030600-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	7.000,00	11.003,12	4.003,12	7.000,00	11.003,12	4.003,12
1-030600-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	26.700,00	26.718,60	18,60	26.700,00	26.718,60	18,60
1-030600-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	6.500,00	6.460,36	-39,64	6.500,00	6.460,36	-39,64
1-030600-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	7.200,00	7.180,36	-19,64	7.200,00	7.180,36	-19,64
1-030600-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	95.400,00	132.920,39	37.520,39	95.400,00	132.920,39	37.520,39

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-030600-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	563.800,00	767.181,18	203.381,18	563.800,00	767.181,18	203.381,18
1-030600-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	12.800,00	18.303,31	5.503,31	12.800,00	18.303,31	5.503,31
1-030601-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1100	3221	2221	1.000,00	637,51	-362,49	1.000,00	637,51	-362,49
1-030601-4570	Druckwerke	01	1100	3221	2221	115.000,00	119.541,95	4.541,95	115.000,00	119.445,04	4.445,04
1-030601-4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	01	1100	3221	2221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1-030601-6300	Postdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030601-6320	Telekommunikationsdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030609-4130	Handelswaren	01	1100	3221	2221	60.000,00	60.230,10	230,10	60.000,00	61.293,71	1.293,71
1-030609-6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	1100	3222	2222	46.000,00	62.146,00	16.146,00	46.000,00	62.251,00	16.251,00
1-030609-7232	Repräsentationsaufwand	01	1100	3225	2225	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1-030609-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1100	3225	2225	25.000,00	4.393,95	-20.606,05	25.000,00	3.792,20	-21.207,80
1-030609-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	1.000,00	942,23	-57,77	1.000,00	963,49	-36,51
1-030609-7297	Blutalkoholuntersuchungen	01	1100	3225	2225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-030610-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	28.400,00	42.011,60	13.611,60	28.400,00	42.011,60	13.611,60
1-030611-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	1100	3221	2221	500,00	49,18	-450,82	500,00	1.194,09	694,09
1-030619-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	1.000,00	324,83	-675,17	1.000,00	324,83	-675,17
1-030620-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.694.100,00	3.953.855,72	2.259.755,72	1.694.100,00	3.953.924,72	2.259.824,72
2-030605-8080	Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	01	1100	3116	2116	60.000,00	61.037,13	1.037,13	60.000,00	61.106,13	1.106,13
2-030605-8100	Erträge aus Leistungen	01	1100	3114	2114	100,00	209,83	109,83	100,00	209,83	109,83
2-030605-8145	Rückersatz von Telefongebühren	01	1100	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030605-8280	Rückersätze von Aufwendungen	01	1100	3116	2116	6.000,00	1.254,62	-4.745,38	6.000,00	1.254,62	-4.745,38
2-030605-8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	1100	3131	2131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030605-8299	Sonstige Erträge	01	1100	3116	2116	10.000,00	37.856,17	27.856,17	10.000,00	37.856,17	27.856,17
2-030605-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	17.800,00	17.783,43	-16,57	17.800,00	17.783,43	-16,57
2-030605-8810	Strafgelder	01	1100	3124	2124	1.600.000,00	3.835.714,54	2.235.714,54	1.600.000,00	3.835.714,54	2.235.714,54
0307	BH Jennersdorf										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.265.100,00	-2.096.084,51	169.015,49	-2.265.100,00	-2.093.300,73	171.799,27
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.421.300,00	2.182.853,97	-238.446,03	2.421.300,00	2.180.070,19	-241.229,81
1-030700-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	404.400,00	283.040,38	-121.359,62	404.400,00	283.040,38	-121.359,62
1-030700-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	1.409.200,00	1.350.892,72	-58.307,28	1.409.200,00	1.350.892,72	-58.307,28
1-030700-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	34.300,00	37.929,24	3.629,24	34.300,00	37.929,24	3.629,24
1-030700-5400	Sachbezüge Vertragsbedienstete	01	1100	3213	2213	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Abschnitt Finanzposition	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag FHH 2023	Rechnung FHH 2023	Differenz FHH 2023	Voranschlag EHH 2023	Rechnung EHH 2023	Differenz EHH 2023
				FHH	EHH						
1-030700-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	5.500,00	5.438,53	-61,47	5.500,00	5.438,53	-61,47
1-030700-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	8.000,00	6.744,28	-1.255,72	8.000,00	6.744,28	-1.255,72
1-030700-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	34.400,00	13.681,86	-20.718,14	34.400,00	13.681,86	-20.718,14
1-030700-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	10.600,00	4.286,96	-6.313,04	10.600,00	4.286,96	-6.313,04
1-030700-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	17.500,00	9.466,92	-8.033,08	17.500,00	9.466,92	-8.033,08
1-030700-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	47.500,00	50.159,05	2.659,05	47.500,00	50.159,05	2.659,05
1-030700-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	295.000,00	291.050,39	-3.949,61	295.000,00	291.050,39	-3.949,61
1-030700-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	6.600,00	5.347,08	-1.252,92	6.600,00	5.347,08	-1.252,92
1-030701-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1100	3221	2221	1.500,00	127,68	-1.372,32	1.500,00	288,18	-1.211,82
1-030701-4570	Druckwerke	01	1100	3221	2221	65.000,00	76.668,16	11.668,16	65.000,00	70.686,76	5.686,76
1-030701-4580	Mittel zur ärztl. Betreuung u.Gesundheitsvorsorge	01	1100	3221	2221	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1-030701-6300	Postdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030701-6320	Telekommunikationsdienste	01	1100	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030709-4130	Handelswaren	01	1100	3221	2221	25.000,00	27.917,40	2.917,40	25.000,00	31.966,67	6.966,67
1-030709-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	01	1100	3224	2224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-030709-6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	1100	3222	2222	4.000,00	140,50	-3.859,50	4.000,00	140,50	-3.859,50
1-030709-7232	Repräsentationsaufwand	01	1100	3225	2225	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1-030709-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1100	3225	2225	21.000,00	200,72	-20.799,28	21.000,00	-39,28	-21.039,28
1-030709-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	5.000,00	1.688,82	-3.311,18	5.000,00	916,67	-4.083,33
1-030709-7297	Blutalkoholuntersuchungen	01	1100	3225	2225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1-030710-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	18.200,00	16.070,94	-2.129,06	18.200,00	16.070,94	-2.129,06
1-030711-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	1100	3221	2221	1.500,00	159,61	-1.340,39	1.500,00	159,61	-1.340,39
1-030719-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	1.500,00	542,73	-957,27	1.500,00	542,73	-957,27
1-030720-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					156.200,00	86.769,46	-69.430,54	156.200,00	86.769,46	-69.430,54
2-030705-8080	Veräuß.v.geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	01	1100	3116	2116	25.000,00	31.627,94	6.627,94	25.000,00	31.627,94	6.627,94
2-030705-8100	Erträge aus Leistungen	01	1100	3114	2114	100,00	60,40	-39,60	100,00	60,40	-39,60
2-030705-8145	Rückersatz von Telefongebühren	01	1100	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030705-8280	Rückersätze von Aufwendungen	01	1100	3116	2116	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2-030705-8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	1100	3131	2131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-030705-8299	Sonstige Erträge	01	1100	3116	2116	20.000,00	8.550,55	-11.449,45	20.000,00	8.550,55	-11.449,45
2-030705-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	40.400,00	29.011,55	-11.388,45	40.400,00	29.011,55	-11.388,45
2-030705-8810	Strafgelder	01	1100	3124	2124	70.000,00	17.519,02	-52.480,98	70.000,00	17.519,02	-52.480,98

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
0309	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					60.000,00	9.777,06	-50.222,94	60.000,00	8.527,95	-51.472,05
	Summe Einzahlungen/Erträge					60.000,00	9.777,06	-50.222,94	60.000,00	8.527,95	-51.472,05
2-030905-8810	Strafgelder, Landespolizeidirektion Eisenstadt	01	1100	3124	2124	60.000,00	9.777,06	-50.222,94	60.000,00	8.527,95	-51.472,05
04	Sonderämter/Gerichte										
045	Landesverwaltungsgericht										
0450	Landesverwaltungsgericht										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.251.200,00	-2.241.605,30	9.594,70	-2.251.800,00	-2.241.989,04	9.810,96
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.396.700,00	2.393.700,25	-2.999,75	2.397.300,00	2.394.083,99	-3.216,01
1-045000-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	1.272.300,00	1.255.785,08	-16.514,92	1.272.300,00	1.255.785,08	-16.514,92
1-045000-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	400.000,00	398.385,18	-1.614,82	400.000,00	398.385,18	-1.614,82
1-045000-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	3.200,00	5.831,32	2.631,32	3.200,00	5.831,32	2.631,32
1-045000-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	7.000,00	6.827,38	-172,62	7.000,00	6.827,38	-172,62
1-045000-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	44.500,00	44.242,05	-257,95	44.500,00	44.242,05	-257,95
1-045000-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	54.400,00	37.443,25	-16.956,75	54.400,00	37.443,25	-16.956,75
1-045000-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	10.700,00	11.886,86	1.186,86	10.700,00	11.886,86	1.186,86
1-045000-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	72.400,00	74.860,85	2.460,85	72.400,00	74.860,85	2.460,85
1-045000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	6.000,00	5.623,48	-376,52	6.000,00	5.623,48	-376,52
1-045001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	11	1130	3221	2221	2.500,00	4.429,24	1.929,24	2.500,00	4.073,24	1.573,24
1-045001-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	11	1130	3221	2221	4.500,00	36,00	-4.464,00	4.500,00	36,00	-4.464,00
1-045001-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	11	1130	3221	2221	2.800,00	961,08	-1.838,92	2.800,00	961,08	-1.838,92
1-045001-4570	Druckwerke	11	1130	3221	2221	10.000,00	12.549,03	2.549,03	10.000,00	12.699,34	2.699,34
1-045001-6320	Telekommunikationsdienste	11	1130	3222	2222	1.300,00	1.110,45	-189,55	1.300,00	1.110,45	-189,55
1-045001-7020	Miet- und Pachtaufwand	11	1130	3223	2223	100,00	1.828,96	1.728,96	100,00	1.828,96	1.728,96
1-045001-7050	Operating Leasing	11	1130	3223	2223	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1-045003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	1130	3415		6.000,00	8.547,60	2.547,60	0,00	0,00	0,00
1-045008-6800	Planmäßige Abschreibung	11	1130		2226	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
1-045008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	11	1130		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,67	7.999,67
1-045008-7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	2001	3234	2234	384.100,00	395.387,50	11.287,50	384.100,00	395.387,50	11.287,50
1-045008-7602	Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten	01	2001	3234	2234	100,00	26.046,11	25.946,11	100,00	26.046,11	25.946,11
1-045008-7606	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	01	2001	3234	2234	16.800,00	14.272,29	-2.527,71	16.800,00	14.272,29	-2.527,71
1-045009-6410	Kostensatz von Zeugen	11	1130	3222	2222	3.500,00	2.666,30	-833,70	3.500,00	2.666,30	-833,70
1-045009-6420	Sonstiger Gerichtsaufwand HG	11	1130	3222	2222	4.400,00	1.273,20	-3.126,80	4.400,00	2.619,60	-1.780,40

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-045009-7270	Sonstige Leistungen von nat.Personen (SV, Dolm.)	11	1130	3225	2225	25.000,00	18.150,78	-6.849,22	25.000,00	21.265,80	-3.734,20
1-045009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	11	1130	3225	2225	37.000,00	50.780,82	13.780,82	37.000,00	47.456,76	10.456,76
1-045009-7297	Sonstige Aufwendungen	11	1130	3225	2225	500,00	132,00	-368,00	500,00	132,00	-368,00
1-045010-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	16.600,00	12.883,44	-3.716,56	16.600,00	12.883,44	-3.716,56
1-045019-7270	Aus- und Weiterbildung	11	1130	3225	2225	9.500,00	1.760,00	-7.740,00	9.500,00	1.760,00	-7.740,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					145.500,00	152.094,95	6.594,95	145.500,00	152.094,95	6.594,95
2-045005-8100	Erträge aus Leistungen	11	1130	3114	2114	500,00	176,50	-323,50	500,00	176,50	-323,50
2-045005-8170	Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	11	1130	3114	2114	500,00	553,20	53,20	500,00	553,20	53,20
2-045005-8299	Sonstige Erträge	11	1130	3116	2116	13.000,00	9.349,80	-3.650,20	13.000,00	9.349,80	-3.650,20
2-045005-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	131.500,00	142.015,45	10.515,45	131.500,00	142.015,45	10.515,45
049	Sonstige Sonderämter										
0490	Sonstige Sonderämter										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-25.000,00	-15.969,25	9.030,75	-25.000,00	-21.007,15	3.992,85
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					25.000,00	15.969,25	-9.030,75	25.000,00	21.007,15	-3.992,85
1-049009-7297	Gleichbehandlung	02	3009	3225	2225	15.000,00	8.430,70	-6.569,30	15.000,00	11.368,60	-3.631,40
1-049011-4570	Druckwerke	04	3009	3221	2221	1.500,00	116,42	-1.383,58	1.500,00	116,42	-1.383,58
1-049019-4130	Handelswaren	04	3009	3221	2221	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1-049019-7297	Antidiskriminierung	04	3009	3225	2225	7.000,00	7.422,13	422,13	7.000,00	9.522,13	2.522,13
05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung										
052	Prüfungstätigkeit										
0520	Prüfungstätigkeit										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-601.600,00	-281.982,31	319.617,69	-499.800,00	-363.174,79	136.625,21
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.452.100,00	978.206,02	-473.893,98	1.350.300,00	1.064.270,50	-286.029,50
1-052000-5640	Vergütungen für Nebentätigkeit, Gewerbliche Prüf.	03	3002	3211	2211	135.000,00	117.140,25	-17.859,75	135.000,00	117.797,25	-17.202,75
1-052001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	05	5008	3221	2221	1.000,00	38.267,72	37.267,72	1.000,00	28.801,56	27.801,56
1-052001-7020	Benützung von Werkstätten	05	1005	3223	2223	160.000,00	136.307,96	-23.692,04	160.000,00	139.882,69	-20.117,31
1-052001-7050	Operating Leasing	05	5008	3223	2223	22.000,00	14.590,40	-7.409,60	22.000,00	14.590,40	-7.409,60
1-052003-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5008	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-052003-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	05	5008	3414		1.500,00	444,00	-1.056,00	0,00	0,00	0,00
1-052003-0401	Personenkraftwagen	05	5008	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-052003-0405	Lastkraftwagen	05	5008	3414		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1-052003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5008	3415		100,00	22.216,05	22.116,05	0,00	0,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-052008-6800.500	Planmäßige Abschreibung	05	5008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	93.440,24	93.440,24
1-052008-6800.600	Planmäßige Abschreibung	05	5008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,55	1.850,55
1-052008-7297	Fahrlehrer- und Fahrschullehrerprüfungen KFG 1967	05	5008	3225	2225	6.000,00	5.450,00	-550,00	6.000,00	5.450,00	-550,00
1-052009-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	05	5008	3224	2224	79.200,00	25.329,02	-53.870,98	79.200,00	25.329,02	-53.870,98
1-052009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5008	3225	2225	68.000,00	132.111,83	64.111,83	68.000,00	125.129,36	57.129,36
1-052009-7297	Untersuchungen und Prüfungen nach dem KFG 1967	05	1005	3225	2225	28.000,00	11.907,20	-16.092,80	28.000,00	11.907,20	-16.092,80
1-052010-5640	Vergütungen für Nebentätigkeit, Fahrprüfungen	05	5008	3211	2211	360.000,00	354.089,09	-5.910,91	360.000,00	358.868,09	-1.131,91
1-052011-7020	Benützung von Werkstätten	05	5008	3223	2223	396.600,00	81.812,94	-314.787,06	396.600,00	101.606,88	-294.993,12
1-052019-7297	Untersuchungen und Prüfungen nach dem KFG 1967	05	5008	3225	2225	50.000,00	434,46	-49.565,54	50.000,00	546,46	-49.453,54
1-052020-5640	Vergütungen für Nebentätigkeit, Schiffsführerprüf.	05	5008	3211	2211	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00	3.015,00	-1.485,00
1-052030-5640	Vergütungen für Nebentätigkeit, Prüfungen	05	5008	3211	2211	40.000,00	38.105,10	-1.894,90	40.000,00	36.055,80	-3.944,20
	Summe Einzahlungen/Erträge					850.500,00	696.223,71	-154.276,29	850.500,00	701.095,71	-149.404,29
2-052005-8150	Gewerbliche Prüfungen, Prüfungsgebühren	03	3002	3114	2114	150.000,00	140.968,07	-9.031,93	150.000,00	140.968,07	-9.031,93
2-052005-8170	Rückers.v.and.Gebietskörpersch.f.Fahr- u.KFZ-Prüf.	05	5008	3114	2114	80.000,00	76.815,00	-3.185,00	80.000,00	78.750,00	-1.250,00
2-052005-8299	Sonstige Erträge	05	5008	3116	2116	105.000,00	69,30	-104.930,70	105.000,00	69,30	-104.930,70
2-052005-8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	05	5008	3121	2121	100,00	20.000,00	19.900,00	100,00	22.106,00	22.006,00
2-052015-8150	Führerscheinprüfungen gem. § 15 FSG-PV	05	5008	3114	2114	396.000,00	334.387,98	-61.612,02	396.000,00	334.387,98	-61.612,02
2-052015-8170	Kostensersatz Prüfungsgebühr für Fahrlehrer	05	5008	3114	2114	5.000,00	6.462,75	1.462,75	5.000,00	7.293,75	2.293,75
2-052015-8299	Sonstige Erträge, Wiegegebühren	05	5008	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-052025-8150	Prüfungsgebühr für theoretische Fahrprüfungen	01	1003	3114	2114	25.000,00	29.292,77	4.292,77	25.000,00	29.292,77	4.292,77
2-052025-8170	Rückers.d.Prüf.Geb.f.d.Grundqual.Pr.v.Berufsfahr.	05	5008	3114	2114	45.000,00	45.992,45	992,45	45.000,00	45.992,45	992,45
2-052035-8150	Gebühren f.ärztl.Untersuch.gem. § 13 FSG-GV	01	1003	3114	2114	40.200,00	38.575,39	-1.624,61	40.200,00	38.575,39	-1.624,61
2-052045-8150	Schiffsführerprüfungstaxen	05	5008	3114	2114	4.100,00	3.660,00	-440,00	4.100,00	3.660,00	-440,00
053	Schulungstätigkeit										
0530	Schulungsmaßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.285.600,00	-2.027.520,87	-741.920,87	-1.285.600,00	-2.105.962,31	-820.362,31
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.308.900,00	2.040.663,37	731.763,37	1.308.900,00	2.120.034,81	811.134,81
1-053000-5640	Vergütungen für Nebentätigkeit, Grundausbildung	01	1001	3211	2211	100,00	15.335,00	15.235,00	100,00	15.335,00	15.235,00
1-053000-5905	Aus- und Weiterbildung	01	1001	3212	2212	198.500,00	315.468,02	116.968,02	198.500,00	337.489,52	138.989,52
1-053009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1001	3225	2225	10.000,00	3.743,02	-6.256,98	10.000,00	3.955,02	-6.044,98
1-053009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1001	3225	2225	416.000,00	265.520,94	-150.479,06	416.000,00	304.464,88	-111.535,12
1-053009-7290	Aufwendungen haushaltsinterne Vergütungen	01	1001	3225	2225	100,00	1.308,50	1.208,50	100,00	1.308,50	1.208,50
1-053009-7297	Sonstige Aufwendungen, Grundausbildung	01	1001	3225	2225	46.600,00	760,00	-45.840,00	46.600,00	760,00	-45.840,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-053009-7670	Waldpädagogik	05	7005	3234	2234	2.500,00	288,65	-2.211,35	2.500,00	288,65	-2.211,35
1-053019-7297	Projekt- und Beratungskosten	01	1001	3225	2225	70.000,00	108.180,98	38.180,98	70.000,00	107.496,98	37.496,98
1-053029-7297	Ausbildungskosten der Lehrlinge des Landes	01	1001	3225	2225	40.000,00	8.871,38	-31.128,62	40.000,00	8.871,38	-31.128,62
1-053049-7297	Fortbildung d. Kindergartenpädagog., Frühspr.Förd.	04	1007	3225	2225	400.000,00	1.262.602,60	862.602,60	400.000,00	1.262.602,60	862.602,60
1-053059-7670	Sondermaßn. f. Beschäft.- u. Ausbildungsproj.	01	3009	3234	2234	80.000,00	44.000,00	-36.000,00	80.000,00	52.000,00	-28.000,00
1-053069-7297	Betriebliches Gesundheitsmanagement	01	1001	3225	2225	45.100,00	14.584,28	-30.515,72	45.100,00	25.462,28	-19.637,72
	Summe Einzahlungen/Erträge					23.300,00	13.142,50	-10.157,50	23.300,00	14.072,50	-9.227,50
2-053005-8170	Grundausbildung	01	1001	3114	2114	23.200,00	13.142,50	-10.057,50	23.200,00	14.072,50	-9.127,50
2-053005-8299	Sonstige Erträge	04	1007	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen										
0590	Statistische Dienste										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-22.900,00	-18.729,47	4.170,53	-22.900,00	-21.305,23	1.594,77
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					23.000,00	18.729,47	-4.270,53	23.000,00	21.305,23	-1.694,77
1-059001-4570	Druckwerke	01	1102	3221	2221	16.000,00	10.251,00	-5.749,00	16.000,00	10.251,00	-5.749,00
1-059009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1102	3225	2225	7.000,00	8.478,47	1.478,47	7.000,00	11.054,23	4.054,23
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-059005-8270	EU-Verwaltungsbehörde, Refund.v.Personalkosten	01	2001	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
0591	GIS Burgenland										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-402.000,00	-387.458,63	14.541,37	-397.500,00	-172.198,50	225.301,50
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					642.000,00	428.829,11	-213.170,89	637.500,00	423.949,49	-213.550,51
1-059101-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	05	2002	3221	2221	3.000,00	769,18	-2.230,82	3.000,00	769,18	-2.230,82
1-059103-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	2002	3415		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1-059108-6800	Planmäßige Abschreibung	05	2002		2226	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1-059108-6800.400	Planmäßige Abschreibung	05	2002		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,32	8.944,32
1-059108-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	05	2002		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	487,14	487,14
1-059109-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	2002	3225	2225	434.000,00	345.818,20	-88.181,80	434.000,00	344.541,30	-89.458,70
1-059109-7297	Datenerstellung und Projekte	05	2002	3225	2225	200.000,00	82.241,73	-117.758,27	200.000,00	69.207,55	-130.792,45
	Summe Einzahlungen/Erträge					240.000,00	41.370,48	-198.629,52	240.000,00	251.750,99	11.750,99
2-059105-8299	Sonstige Erträge	01	1003	3116	2116	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00	0,00
2-059115-8299	Sonstige Erträge	05	2002	3116	2116	240.000,00	41.326,91	-198.673,09	240.000,00	251.750,99	11.750,99

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
0592	Beiträge an politische Parteien und Vereinigungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.388.700,00	-3.433.662,23	-44.962,23	-3.388.700,00	-3.388.662,23	37,77
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.388.700,00	3.433.662,23	44.962,23	3.388.700,00	3.388.662,23	-37,77
1-059204-7660	Beiträge an die im Landtag vertr. pol. Parteien	01	1003	3234	2234	2.988.700,00	2.988.662,23	-37,77	2.988.700,00	2.988.662,23	-37,77
1-059205-7307	Beiträge an die kommunalpolitischen Vereinigungen	02	1002	3231	2231	400.000,00	445.000,00	45.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0593	Mitgliedschaften										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-137.500,00	-133.663,73	3.836,27	-137.500,00	-103.823,73	33.676,27
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					137.500,00	133.663,73	-3.836,27	137.500,00	103.823,73	-33.676,27
1-059309-7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	1100	3225	2225	105.000,00	101.547,73	-3.452,27	105.000,00	71.707,73	-33.292,27
1-059319-7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen, ÖROK	05	2002	3225	2225	32.500,00	32.116,00	-384,00	32.500,00	32.116,00	-384,00
0594	Sonstige Projektmaßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-78.800,00	-214.337,13	-135.537,13	-78.800,00	-138.310,88	-59.510,88
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					78.900,00	214.337,13	135.437,13	78.900,00	138.310,88	59.410,88
1-059409-7297	Internationale Projekte	01	2009	3225	2225	50.000,00	200.090,78	150.090,78	50.000,00	124.064,53	74.064,53
1-059419-7297	Partnerschaft Bayreuth-Burgenland	01	1101	3225	2225	20.000,00	7.008,35	-12.991,65	20.000,00	7.008,35	-12.991,65
1-059439-7297	Auslandsösterreicher-Weltbund	01	3009	3225	2225	8.800,00	7.238,00	-1.562,00	8.800,00	7.238,00	-1.562,00
1-059449-7297	Gesamtösterreichische Hilfsaktionen	01	3008	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-059405-8280	Rückers.v.Aufwendungen, Initiativen Sicherheit	01	3008	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
0595	Umweltmaßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-225.300,00	-148.000,15	77.299,85	-225.300,00	-145.298,52	80.001,48
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					225.400,00	194.961,04	-30.438,96	225.400,00	192.259,41	-33.140,59
1-059501-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1100	3221	2221	2.000,00	36,99	-1.963,01	2.000,00	36,99	-1.963,01
1-059509-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	40.000,00	8.075,40	-31.924,60	40.000,00	8.075,40	-31.924,60
1-059509-7297	Sonstige Aufwendungen	02	4004	3225	2225	140.800,00	162.174,96	21.374,96	140.800,00	162.189,36	21.389,36
1-059519-7297	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	02	4004	3225	2225	25.600,00	9.735,63	-15.864,37	25.600,00	6.848,18	-18.751,82
1-059529-7297	Sonstige Aufwendungen	02	3004	3225	2225	17.000,00	14.938,06	-2.061,94	17.000,00	14.938,06	-2.061,94
1-059549-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	171,42	171,42
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	46.960,89	46.860,89	100,00	46.960,89	46.860,89
2-059505-8170	Energie- und Umweltberatung, Kostenersätze	02	4004	3114	2114	100,00	46.960,89	46.860,89	100,00	46.960,89	46.860,89

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
0599	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-71.200,00	-30.090,41	41.109,59	-63.200,00	-31.371,13	31.828,87
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					71.200,00	30.090,41	-41.109,59	63.200,00	31.371,13	-31.828,87
1-059901-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1100	3221	2221	3.000,00	603,64	-2.396,36	3.000,00	603,64	-2.396,36
1-059903-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	05	4004	3414		6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
1-059903-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1100	3415		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1-059908-6800.500	Planmäßige Abschreibung	05	4004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	132,72	132,72
1-059909-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	05	4004	3224	2224	1.000,00	1.542,00	542,00	1.000,00	1.542,00	542,00
1-059909-7260	Mitgliedsbeiträge	05	4004	3225	2225	1.200,00	900,00	-300,00	1.200,00	900,00	-300,00
1-059909-7270	Tierschutzbüro	01	1100	3225	2225	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-059909-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4004	3225	2225	3.000,00	2.541,47	-458,53	3.000,00	2.541,47	-458,53
1-059909-7297	Schuldenberatung	02	1100	3225	2225	50.000,00	24.503,30	-25.496,70	50.000,00	25.331,30	-24.668,70
1-059919-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
07	Personalvertretung (ohne Landeslehrer)										
070	Personalvertretung (ohne Landeslehrer)										
0700	Personalvertretung (ohne Landeslehrer)										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-139.000,00	-125.280,78	13.719,22	-139.000,00	-123.110,59	15.889,41
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					139.000,00	125.280,78	-13.719,22	139.000,00	123.110,59	-15.889,41
1-070000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	1001	3212	2212	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1-070009-7297	Personalvertretung	01	1100	3225	2225	82.000,00	68.280,78	-13.719,22	82.000,00	66.110,59	-15.889,41
08	Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)										
0800	Ruhebezüge										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-35.235.400,00	-36.389.664,25	-1.154.264,25	-35.235.400,00	-36.377.263,48	-1.141.863,48
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					38.021.600,00	38.858.958,36	837.358,36	38.021.600,00	38.855.454,20	833.854,20
1-080018-7600	Ruhebezüge, Land	01	2001	3234	2234	27.706.500,00	28.325.611,26	619.111,26	27.706.500,00	28.323.611,26	617.111,26
1-080028-7600	Ruhebezüge, Gemeinde	01	2001	3234	2234	5.584.500,00	6.065.091,63	480.591,63	5.584.500,00	6.065.091,63	480.591,63
1-080038-7600	Ruhebezüge, Kreisärzte	01	2001	3234	2234	3.188.500,00	3.009.306,31	-179.193,69	3.188.500,00	3.009.306,31	-179.193,69
1-080048-7600	Ruhebezüge, Bürgermeister	01	2001	3234	2234	1.511.300,00	1.427.375,24	-83.924,76	1.511.300,00	1.425.871,08	-85.428,92
1-080058-7600	Ruhebezüge, LSR-Präsident	01	2001	3234	2234	30.800,00	31.573,92	773,92	30.800,00	31.573,92	773,92
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.786.200,00	2.469.294,11	-316.905,89	2.786.200,00	2.478.190,72	-308.009,28
2-080005-8800	Pensionsbeiträge, Landesbeamte	01	2001	3124	2124	1.913.300,00	1.749.723,74	-163.576,26	1.913.300,00	1.758.620,35	-154.679,65

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-080015-8800	Pensionsbeiträge, Gemeindebeamte	01	2001	3124	2124	822.100,00	676.045,81	-146.054,19	822.100,00	676.045,81	-146.054,19
2-080025-8800	Pensionsbeiträge, Gemeindeärzte	01	2001	3124	2124	50.800,00	43.524,56	-7.275,44	50.800,00	43.524,56	-7.275,44
0801	Versorgungsbezüge										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-8.014.300,00	-8.127.644,07	-113.344,07	-8.014.300,00	-8.126.648,30	-112.348,30
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					8.014.300,00	8.127.644,07	113.344,07	8.014.300,00	8.126.648,30	112.348,30
1-080108-7602	Versorgungsbezüge, Land	01	2001	3234	2234	5.644.200,00	5.617.922,53	-26.277,47	5.644.200,00	5.617.922,53	-26.277,47
1-080108-7604	Außerordentliche Versorgungsgenüsse, Land	01	2001	3234	2234	25.100,00	25.986,36	886,36	25.100,00	25.986,36	886,36
1-080118-7602	Versorgungsbezüge, Gemeinde	01	2001	3234	2234	1.183.600,00	1.135.366,05	-48.233,95	1.183.600,00	1.135.366,05	-48.233,95
1-080128-7602	Versorgungsbezüge, Kreisärzte	01	2001	3234	2234	744.100,00	889.151,54	145.051,54	744.100,00	889.151,54	145.051,54
1-080138-7602	Versorgungsbezüge, Bürgermeister	01	2001	3234	2234	417.200,00	459.217,59	42.017,59	417.200,00	458.221,82	41.021,82
1-080148-7602	Versorgungsbezüge, LSR-Präsident	01	2001	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
0803	Pensionsvorschüsse										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-080307-2465	Pensionsvorschüsse an Pensionsparteien	01	2001	3425		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
0809	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					5.200,00	275.715,06	270.515,06	5.200,00	1.486.209,42	1.481.009,42
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.648.900,00	1.603.394,24	-45.505,76	1.648.900,00	1.562.701,86	-86.198,14
1-080908-7310	Überweisungsbeträge, Land	01	2001	3231	2231	59.600,00	0,00	-59.600,00	59.600,00	0,00	-59.600,00
1-080908-7605	Geldaushilfen an Ruhe-u.Versorgungsbezugsempfänger	01	2001	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-080908-7606	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	01	2001	3234	2234	1.559.200,00	1.562.701,86	3.501,86	1.559.200,00	1.562.701,86	3.501,86
1-080918-7310	Überweisungsbeträge, Gemeinde	01	2001	3231	2231	15.000,00	40.692,38	25.692,38	15.000,00	0,00	-15.000,00
1-080928-7310	Überweisungsbeträge, Kreisärzte	01	2001	3231	2231	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.654.100,00	1.879.109,30	225.009,30	1.654.100,00	3.048.911,28	1.394.811,28
2-080905-8505	Pensionsbeiträge, Gemeindeant.f.Gemeindebeamte	01	2001	3121	2121	1.644.100,00	1.352.091,61	-292.008,39	1.644.100,00	1.352.091,61	-292.008,39
2-080905-8510	Überweisungsbeträge und Rentenüberweisungen	01	2001	3121	2121	10.000,00	527.017,69	517.017,69	10.000,00	1.696.819,67	1.686.819,67

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
0900	Bezugsvorschüsse										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-11.200,00	-7.575,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					21.200,00	12.000,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
1-090007-2460	Vorschüsse an aktive Bedienstete	01	2001	3425		21.200,00	12.000,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					10.000,00	4.425,00	-5.575,00	0,00	0,00	0,00
2-090008-2460	Bezugsvorschüsse, Ersätze	01	2001	3325		10.000,00	4.425,00	-5.575,00	0,00	0,00	0,00
095	Kranken- und Sterbefürsorge										
0950	Kranken- und Sterbefürsorge										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-5.000,00	-742,10	4.257,90	-5.000,00	-676,80	4.323,20
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.000,00	742,10	-4.257,90	5.000,00	676,80	-4.323,20
1-095030-5900	Zusatzkrankenfürsorge Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	5.000,00	742,10	-4.257,90	5.000,00	676,80	-4.323,20
Gruppe 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
11	Öffentliche Ordnung										
110	Sicherung der Behördenkommunikation										
1101	Landessicherheitszentrale										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-35.100,00	-20.192,19	14.907,81	-35.100,00	-19.540,94	15.559,06
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					35.100,00	20.192,19	-14.907,81	35.100,00	19.540,94	-15.559,06
1-110199-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1008	3225	2225	35.100,00	20.192,19	-14.907,81	35.100,00	19.540,94	-15.559,06
119	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1190	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1-119005-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	01	3008	3234	2234	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
12	Sicherheitspolizei										
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-129009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	3008	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
16	Feuerwehrwesen										
161	Feuerwehrschulen										
1610	Feuerwehrschulen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-4.000,00	-3.272,91	727,09	-4.000,00	-3.272,91	727,09
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					4.000,00	3.272,91	-727,09	4.000,00	3.272,91	-727,09
1-161009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	2008	3225	2225	4.000,00	3.272,91	-727,09	4.000,00	3.272,91	-727,09
163	Freiwillige Feuerwehren										
1630	Freiwillige Feuerwehren										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-110.500,00	-104.392,28	6.107,72	-110.500,00	-104.892,28	5.607,72
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					110.500,00	104.392,28	-6.107,72	110.500,00	104.892,28	-5.607,72
1-163005-7340	Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	05	2008	3231	2231	58.500,00	57.823,83	-676,17	58.500,00	58.323,83	-176,17
1-163009-6700	Versicherungen	05	2008	3222	2222	52.000,00	46.568,45	-5.431,55	52.000,00	46.568,45	-5.431,55
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
1640	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
1-164005-7340	Aufwand für das Feuerschutzwesen	05	2008	3231	2231	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
1700	Allgemeine Angelegenheiten										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-471.700,00	-513.570,23	-41.870,23	-467.200,00	-435.045,39	32.154,61
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					471.700,00	513.570,23	41.870,23	467.200,00	435.045,39	-32.154,61
1-170003-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	05	3008	3414		4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
1-170005-7340	Ausstattung des Katastrophendienstes, Feuerwehr	05	3008	3231	2231	1.000,00	55.166,40	54.166,40	1.000,00	55.166,40	54.166,40
1-170005-7670	Zuwendungen an Katastrophenhilfsdienstorg.	01	3008	3234	2234	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	18.581,53	8.581,53

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-170008-7296	Aufwendungen, Katastrophenhilfegesetz	01	3008	3225	2225	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	4.151,18	-45.848,82
1-170009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	3008	3225	2225	339.000,00	289.678,07	-49.321,93	339.000,00	192.755,76	-146.244,24
1-170009-7297	Sonstige Aufwendungen	01	5008	3225	2225	7.100,00	294,98	-6.805,02	7.100,00	294,98	-6.805,02
1-170015-7340	Ausstattung des Katastrophend., Rettungsg.	01	3008	3231	2231	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	51.000,00	-9.000,00
1-170019-7297	Sonstige Aufwendungen für Ukraine-Hilfe	05	3008	3225	2225	100,00	168.430,78	168.330,78	100,00	113.095,54	112.995,54
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1790	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.509.500,00	-5.841.910,48	-4.332.410,48	-1.509.500,00	-5.292.793,97	-3.783.293,97
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.509.600,00	5.841.910,48	4.332.310,48	1.509.600,00	5.292.793,97	3.783.193,97
1-179004-7430	Entgeltfortz.gem.§3 Z.3 lit.b Katastrophenfondsg.	05	3008	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-179005-7340	Feuerwehreinsatzger. aus Katastrophenfondsmitteln	05	2008	3231	2231	1.400.000,00	3.830.577,73	2.430.577,73	1.400.000,00	3.239.898,71	1.839.898,71
1-179005-7670	Krisenintervention Burgenland	01	2010	3234	2234	69.300,00	56.210,53	-13.089,47	69.300,00	55.484,29	-13.815,71
1-179015-7340	Katastrophenschutz, Ausrüstungskonzept	05	2008	3231	2231	100,00	1.243.039,32	1.242.939,32	100,00	1.243.039,32	1.242.939,32
1-179019-7297	Strahlenschutz	05	3008	3225	2225	40.000,00	32.037,58	-7.962,42	40.000,00	33.383,44	-6.616,56
1-179025-7340	Zweckzuschuss Katastrophenfondsgesetz	05	2008	3231	2231	100,00	680.045,32	679.945,32	100,00	720.988,21	720.888,21
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-179005-8299	Rückers.,Entgeltfortz.gem.§3 Z.3 lit.b Kat.Fondsg.	01	3008	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
1800	Zivilschutz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-16.100,00	-12.750,00	3.350,00	-16.100,00	-12.750,00	3.350,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					16.100,00	12.750,00	-3.350,00	16.100,00	12.750,00	-3.350,00
1-180005-7670	Zivilschutzverband	01	3008	3234	2234	15.000,00	12.750,00	-2.250,00	15.000,00	12.750,00	-2.250,00
1-180009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	3008	3225	2225	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
1890	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1-189009-7297	Geistige, zivile und wirtsch. Landesverteidigung	01	3008	3225	2225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-189009-7670	Gesellschaft zur Förderung der Landesverteidigung	01	3008	3234	2234	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
Gruppe 2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
20	Gesonderte Verwaltung										
205	Schulaufsicht										
2050	Schulaufsicht										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-178.900,00	-105.832,10	73.067,90	-177.200,00	-124.827,91	52.372,09
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					250.900,00	169.833,32	-81.066,68	249.200,00	189.910,83	-59.289,17
1-205001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	04	1007	3221	2221	1.400,00	367,90	-1.032,10	1.400,00	1.158,18	-241,82
1-205003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	1007	3415		1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1-205003-0700	Rechte, Lizenzen und Software	04	1007	3411		800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1-205004-7301	Transfers an den Bund, sonstige	04	1007	3231	2231	150.000,00	101.243,02	-48.756,98	150.000,00	103.674,82	-46.325,18
1-205004-7304	Cluster-Administrativpersonal	04	1007	3231	2231	72.000,00	47.902,09	-24.097,91	72.000,00	65.082,92	-6.917,08
1-205008-6800	Planmäßige Abschreibung	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
1-205008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	242,70	242,70
1-205009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	1007	3225	2225	25.500,00	20.320,31	-5.179,69	25.500,00	19.752,21	-5.747,79
	Summe Einzahlungen/Erträge					72.000,00	64.001,22	-7.998,78	72.000,00	65.082,92	-6.917,08
2-205000-8500	Cluster-Administrativpersonal	04	1007	3121	2121	72.000,00	64.001,22	-7.998,78	72.000,00	65.082,92	-6.917,08
207	Personalvertretung der Landeslehrer										
2070	Personalvertretung der Landeslehrer										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
1-207004-7680	Reisek.Ersätze gem.Bds-Personalvertret.Ges.(BPVG)	04	1007	3234	2234	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
208	Pensionen der Landeslehrer										
2080	Pensionen der Landeslehrer										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					8.112.400,00	635.794,44	-7.476.605,56	8.112.400,00	18.064,66	-8.094.335,34
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					93.200.000,00	96.361.627,87	3.161.627,87	93.200.000,00	96.365.091,73	3.165.091,73
1-208008-7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	04	1007	3234	2234	80.649.600,00	86.470.419,12	5.820.819,12	80.649.600,00	86.476.416,51	5.826.816,51
1-208008-7603	Sonstige Versorgungsbezüge	04	1007	3234	2234	7.206.800,00	6.744.950,40	-461.849,60	7.206.800,00	6.742.416,87	-464.383,13
1-208008-7605	Geldaushilfen an Ruhe- u. Versorgungsbezugsempfänger	04	1007	3234	2234	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1-208008-7606	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	04	1007	3234	2234	5.236.000,00	3.146.258,35	-2.089.741,65	5.236.000,00	3.146.258,35	-2.089.741,65
1-208028-7310	Transfers an Sozialversicherungsträger	04	1007	3231	2231	106.100,00	0,00	-106.100,00	106.100,00	0,00	-106.100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					101.312.400,00	96.997.422,31	-4.314.977,69	101.312.400,00	96.383.156,39	-4.929.243,61
2-208000-8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	04	1007	3121	2121	87.858.000,00	91.155.196,97	3.297.196,97	87.858.000,00	90.660.388,29	2.802.388,29

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-208005-8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	04	1007	3121	2121	74.300,00	38.793,96	-35.506,04	74.300,00	38.793,96	-35.506,04
2-208005-8800	Pensionsbeiträge	04	1007	3124	2124	13.369.500,00	5.802.008,66	-7.567.491,34	13.369.500,00	5.682.551,42	-7.686.948,58
2-208015-8800	Besondere Pensionsbeiträge	04	1007	3124	2124	10.600,00	1.422,72	-9.177,28	10.600,00	1.422,72	-9.177,28
21	Allgemeinbildender Unterricht										
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten										
2100	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-167.400,00	635.647,31	803.047,31	-167.400,00	773.586,79	940.986,79
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					164.714.600,00	166.172.389,27	1.457.789,27	164.714.600,00	166.155.162,74	1.440.562,74
1-210000-5000	Geldbezüge pragm. Lehrer	04	1007	3211	2211	57.033.000,00	31.026.075,83	-26.006.924,17	57.033.000,00	31.026.075,83	-26.006.924,17
1-210000-5103	Geldbezüge Vertragslehrer I L	04	1007	3211	2211	74.738.100,00	96.347.650,76	21.609.550,76	74.738.100,00	96.325.731,33	21.587.631,33
1-210000-5104	Geldbezüge Religionslehrer I L	04	1007	3211	2211	3.957.700,00	4.513.219,70	555.519,70	3.957.700,00	4.514.464,60	556.764,60
1-210000-5105	Geldbezüge Vertragslehrer II L	04	1007	3211	2211	3.897.700,00	371.016,26	-3.526.683,74	3.897.700,00	371.194,31	-3.526.505,69
1-210000-5106	Geldbezüge Religionslehrer II L	04	1007	3211	2211	770.400,00	1.127.337,69	356.937,69	770.400,00	1.131.330,64	360.930,64
1-210000-5650	Mehrleistungsvergütungen, pragm. L	04	1007	3211	2211	464.700,00	483.681,40	18.981,40	464.700,00	483.681,40	18.981,40
1-210000-5653	Mehrleistungsvergütungen, VL	04	1007	3211	2211	584.800,00	1.625.739,97	1.040.939,97	584.800,00	1.625.739,97	1.040.939,97
1-210000-5660	Zuwend.aus Anlass von Dienstjubiläen, pragm. L	04	1007	3212	2212	1.793.500,00	1.358.402,76	-435.097,24	1.793.500,00	1.358.402,76	-435.097,24
1-210000-5670	Belohn., Geldaushilfen u.Leistungspr.,pragm. L	04	1007	3213	2213	67.600,00	18.672,80	-48.927,20	67.600,00	18.672,80	-48.927,20
1-210000-5673	Belohn., Geldaushilfen u.Leistungsprämien, VL	04	1007	3213	2213	60.900,00	131.132,12	70.232,12	60.900,00	131.132,12	70.232,12
1-210000-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, pragm. Lehrer	04	1007	3212	2212	1.590.900,00	724.351,59	-866.548,41	1.590.900,00	724.351,59	-866.548,41
1-210000-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., pragm. L	04	1007	3212	2212	234.300,00	1.331.522,22	1.097.222,22	234.300,00	1.331.522,22	1.097.222,22
1-210000-5823	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragslehrer	04	1007	3212	2212	2.824.400,00	3.754.532,82	930.132,82	2.824.400,00	3.753.809,82	929.409,82
1-210000-5833	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Vertragsl.	04	1007	3212	2212	14.568.500,00	20.706.640,23	6.138.140,23	14.568.500,00	20.706.640,23	6.138.140,23
1-210000-5860	Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge	04	1007	3212	2212	751.000,00	1.241.533,21	490.533,21	751.000,00	1.241.533,21	490.533,21
1-210000-5900	Freiwillige Sozialleistungen, pragm. L	04	1007	3212	2212	54.600,00	31.473,71	-23.126,29	54.600,00	31.473,71	-23.126,29
1-210000-5903	Freiwillige Sozialleistungen, VL	04	1007	3212	2212	198.700,00	252.642,86	53.942,86	198.700,00	252.642,86	53.942,86
1-210000-5904	Freiwillige Sozialleistungen, Rel. L	04	1007	3212	2212	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-210004-7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	04	1007	3231	2231	165.900,00	102.347,31	-63.552,69	165.900,00	102.347,31	-63.552,69
1-210010-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	04	1007	3212	2212	956.900,00	1.024.416,03	67.516,03	956.900,00	1.024.416,03	67.516,03
	Summe Einzahlungen/Erträge					164.547.200,00	166.808.036,58	2.260.836,58	164.547.200,00	166.928.749,53	2.381.549,53
2-210000-8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	04	1007	3121	2121	164.381.300,00	166.705.689,27	2.324.389,27	164.381.300,00	166.826.402,22	2.445.102,22
2-210010-8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	04	1007	3121	2121	165.900,00	102.347,31	-63.552,69	165.900,00	102.347,31	-63.552,69

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2101	Bezugsvorschüsse										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					6.000,00	-1.785,00	-7.785,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.200,00	4.250,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
1-210107-2460	Vorschüsse an aktive Bedienstete	04	1007	3425		5.200,00	4.250,00	-950,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					11.200,00	2.465,00	-8.735,00	100,00	0,00	-100,00
2-210105-8810	Geldst.g. § 70 Abs.1 Landesl.-Dienstr.G.(LDG)	04	1007	3124	2124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-210108-2460	Vorschüsse an aktive Bedienstete	04	1007	3325		100,00	2.465,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00
2-210108-2560	Nicht investitionsförd.Darl.a.aktive Bedienst.	04	1007	3323		11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
2102	Zweckzuschüsse										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.860.000,00	-1.111.193,42	748.806,58	-1.860.000,00	-1.105.585,16	754.414,84
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.500.000,00	3.269.103,41	-230.896,59	3.500.000,00	3.263.495,15	-236.504,85
1-210217-7355	Schulbauprogramm	04	1007	3431	2231	1.900.000,00	1.545.800,00	-354.200,00	1.900.000,00	1.545.800,00	-354.200,00
1-210226-7355	Zweckzusch.f.d.Ausbau ganztäg.Schulformen, BIG	04	1007	3431	2231	1.600.000,00	1.723.303,41	123.303,41	1.600.000,00	1.717.695,15	117.695,15
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.640.000,00	2.157.909,99	517.909,99	1.640.000,00	2.157.909,99	517.909,99
2-210205-8501	Transfers vom Bund, sonstige	04	1007	3121	2121	1.600.000,00	2.157.909,99	557.909,99	1.600.000,00	2.157.909,99	557.909,99
2-210205-8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	04	1007	3121	2121	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
2109	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-903.500,00	-767.386,02	136.113,98	-903.500,00	-766.785,42	136.714,58
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					903.500,00	767.386,02	-136.113,98	903.500,00	766.785,42	-136.714,58
1-210901-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	1007	3223	2223	3.500,00	2.867,28	-632,72	3.500,00	2.867,28	-632,72
1-210909-7298	Reisegebühren	04	1007	3225	2225	900.000,00	764.518,74	-135.481,26	900.000,00	763.918,14	-136.081,86
22	Berufsbild. Unterricht,Anst.d.Lehrer-u.Erz.Bildung										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
2200	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-4.290.800,00	-4.871.355,47	-580.555,47	-4.290.800,00	-4.837.948,65	-547.148,65
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					9.144.700,00	8.796.318,79	-348.381,21	9.144.700,00	8.789.932,08	-354.767,92
1-220000-5000	Geldbezüge pragm. Lehrer	04	1007	3211	2211	1.404.600,00	355.297,22	-1.049.302,78	1.404.600,00	355.297,22	-1.049.302,78
1-220000-5103	Geldbezüge Vertragslehrer I L	04	1007	3211	2211	5.136.900,00	5.767.898,46	630.998,46	5.136.900,00	5.761.061,99	624.161,99
1-220000-5105	Geldbezüge Vertragslehrer II L	04	1007	3211	2211	195.900,00	0,00	-195.900,00	195.900,00	0,00	-195.900,00
1-220000-5106	Geldbezüge Religionslehrer II L	04	1007	3211	2211	39.600,00	33.355,68	-6.244,32	39.600,00	33.805,44	-5.794,56

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-220000-5650	Mehrleistungsvergütungen, pragm. L	04	1007	3211	2211	166.800,00	88.568,54	-78.231,46	166.800,00	88.568,54	-78.231,46
1-220000-5653	Mehrleistungsvergütungen, VL	04	1007	3211	2211	655.300,00	894.708,27	239.408,27	655.300,00	894.708,27	239.408,27
1-220000-5660	Zuwend.aus Anlass von Dienstjubiläen, pragm. L	04	1007	3212	2212	33.800,00	20.210,40	-13.589,60	33.800,00	20.210,40	-13.589,60
1-220000-5670	Belohn., Geldaushilfen u.Leistungspr.,pragm. L	04	1007	3213	2213	5.600,00	0,00	-5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
1-220000-5673	Belohn., Geldaushilfen u.Leistungsprämien, VL	04	1007	3213	2213	5.600,00	1.200,00	-4.400,00	5.600,00	1.200,00	-4.400,00
1-220000-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, pragm. Lehrer	04	1007	3212	2212	29.500,00	4.004,06	-25.495,94	29.500,00	4.004,06	-25.495,94
1-220000-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., pragm. L	04	1007	3212	2212	78.200,00	14.181,97	-64.018,03	78.200,00	14.181,97	-64.018,03
1-220000-5823	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragslehrer	04	1007	3212	2212	206.400,00	237.797,66	31.397,66	206.400,00	237.797,66	31.397,66
1-220000-5833	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Vertragsl.	04	1007	3212	2212	1.049.000,00	1.211.664,25	162.664,25	1.049.000,00	1.211.664,25	162.664,25
1-220000-5860	Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge	04	1007	3212	2212	50.100,00	78.731,59	28.631,59	50.100,00	78.731,59	28.631,59
1-220000-5900	Freiwillige Sozialleistungen, pragm. L	04	1007	3212	2212	6.600,00	1.550,95	-5.049,05	6.600,00	1.550,95	-5.049,05
1-220000-5903	Freiwillige Sozialleistungen, VL	04	1007	3212	2212	27.400,00	33.756,11	6.356,11	27.400,00	33.756,11	6.356,11
1-220010-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	04	1007	3212	2212	53.400,00	53.393,63	-6,37	53.400,00	53.393,63	-6,37
	Summe Einzahlungen/Erträge					4.853.900,00	3.924.963,32	-928.936,68	4.853.900,00	3.951.983,43	-901.916,57
2-220000-8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	04	1007	3121	2121	4.853.900,00	3.924.963,32	-928.936,68	4.853.900,00	3.951.983,43	-901.916,57
2201	Bezugsvorschüsse										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					2.100,00	-80,00	-2.180,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					100,00	80,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1-220107-2460	Vorschüsse an aktive Bedienstete	04	1007	3425		100,00	80,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.200,00	0,00	-2.200,00	100,00	0,00	-100,00
2-220105-8810	Geldst.g. § 56 Abs.1 Landesl.-Dienst.G.(LDG)	04	1007	3124	2124	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-220108-2460	Vorschüsse an aktive Bedienstete	04	1007	3325		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2-220108-2560	Nicht investitionsförd.Darl.a.aktive Bedienst.	04	1007	3323		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2202	Landesberufsschule Eisenstadt										
22020	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-571.800,00	-862.226,20	-290.426,20	-571.800,00	-862.226,20	-290.426,20
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					571.800,00	862.226,20	290.426,20	571.800,00	862.226,20	290.426,20
1-220200-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	179.500,00	194.119,50	14.619,50	179.500,00	194.119,50	14.619,50
1-220200-5100.001	Geldbezüge VB I BDS Heim	01	2001	3211	2211	14.400,00	19.904,20	5.504,20	14.400,00	19.904,20	5.504,20
1-220200-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	234.700,00	502.647,04	267.947,04	234.700,00	502.647,04	267.947,04
1-220200-5101.001	Geldbezüge VB II BDS Heim	01	2001	3211	2211	26.100,00	51.539,33	25.439,33	26.100,00	51.539,33	25.439,33
1-220200-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	8.300,00	5.119,08	-3.180,92	8.300,00	5.119,08	-3.180,92

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-220200-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	100,00	898,99	798,99	100,00	898,99	798,99
1-220200-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220200-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB	01	2001	3212	2212	9.600,00	9.359,45	-240,55	9.600,00	9.359,45	-240,55
1-220200-5821	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB, BDS Heim	01	2001	3212	2212	1.600,00	959,68	-640,32	1.600,00	959,68	-640,32
1-220200-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	81.900,00	66.092,85	-15.807,15	81.900,00	66.092,85	-15.807,15
1-220200-5831	So.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., VB, BDS Heim	01	2001	3212	2212	9.100,00	6.776,89	-2.323,11	9.100,00	6.776,89	-2.323,11
1-220200-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	2.000,00	1.112,15	-887,85	2.000,00	1.112,15	-887,85
1-220200-5901	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	4.300,00	3.697,04	-602,96	4.300,00	3.697,04	-602,96
1-220200-5903	Zusatzkrankenfürsorge VB	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
22021	Anlageinvestitionen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-35.000,00	-29.442,77	5.557,23	-65.200,00	-72.924,87	-7.724,87
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					35.000,00	29.442,77	-5.557,23	65.200,00	72.924,87	7.724,87
1-220213-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-220213-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	1007	3414		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1-220213-0401	Personenkraftwagen	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-220213-0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-220213-0405	Lastkraftwagen	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-220213-0409	Sonstige Beförderungsmittel	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-220213-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	1007	3415		32.500,00	29.442,77	-3.057,23	0,00	0,00	0,00
1-220218-6800	Planmäßige Abschreibung	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	-65.200,00
1-220218-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
1-220218-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	65.171,56	65.171,56
1-220218-6830.600	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,31	7.531,31
22022	Sachaufwand										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-866.000,00	-1.141.406,04	-275.406,04	-866.000,00	-1.142.358,89	-276.358,89
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					870.100,00	1.147.797,04	277.697,04	870.100,00	1.148.749,89	278.649,89
1-220221-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	04	1007	3221	2221	75.000,00	55.095,89	-19.904,11	75.000,00	55.095,89	-19.904,11
1-220221-4000.001	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), BDS Heim	04	1007	3221	2221	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1-220221-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	1007	3221	2221	57.500,00	51.573,92	-5.926,08	57.500,00	51.624,88	-5.875,12
1-220221-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	1007	3221	2221	10.000,00	10.001,75	1,75	10.000,00	10.001,75	1,75
1-220221-4570	Druckwerke	04	1007	3221	2221	2.000,00	1.575,81	-424,19	2.000,00	1.575,81	-424,19
1-220221-6300	Postdienste	04	1007	3222	2222	7.000,00	2.157,33	-4.842,67	7.000,00	2.157,33	-4.842,67

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-220221-6300.001	Postdienste, BDS Heim	04	1007	3222	2222	500,00	184,33	-315,67	500,00	184,33	-315,67
1-220221-6320	Telekommunikationsdienste	04	1007	3222	2222	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	44,56
1-220221-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	1007	3223	2223	700.000,00	1.020.237,60	320.237,60	700.000,00	1.020.442,91	320.442,91
1-220221-7050	Operating Leasing	04	1007	3223	2223	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220229-4130	Handelswaren	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220229-4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220229-4520	Treibstoffe	04	1007	3221	2221	100,00	116,06	16,06	100,00	116,06	16,06
1-220229-4540	Reinigungsmittel	04	1007	3221	2221	5.800,00	3.059,66	-2.740,34	5.800,00	3.223,04	-2.576,96
1-220229-4540.001	Reinigungsmittel, BDS Heim	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220229-4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	1007	3221	2221	500,00	8,49	-491,51	500,00	8,49	-491,51
1-220229-4580	Mittel z.ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsvors.	04	1007	3221	2221	1.500,00	367,20	-1.132,80	1.500,00	367,20	-1.132,80
1-220229-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	04	1007	3224	2224	7.000,00	2.282,06	-4.717,94	7.000,00	2.282,06	-4.717,94
1-220229-6160.001	Instandh.v.Masch.u.maschin.Anlagen, BDS Heim	04	1007	3224	2224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220229-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	04	1007	3224	2224	1.500,00	1.136,94	-363,06	1.500,00	1.625,58	125,58
1-220229-6210	Sonstige Transporte	04	1007	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					4.100,00	6.391,00	2.291,00	4.100,00	6.391,00	2.291,00
2-220225-8050	Veräuß.v.bezog.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern	04	1007	3116	2116	100,00	150,00	50,00	100,00	150,00	50,00
2-220225-8070.900	Veräußerungen von Erzeugnissen	04	1007	3116	2116	4.000,00	6.241,00	2.241,00	4.000,00	6.241,00	2.241,00
22029	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					2.177.700,00	1.897.450,73	-280.249,27	2.177.700,00	1.926.682,80	-251.017,20
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					304.700,00	150.190,91	-154.509,09	304.700,00	142.938,43	-161.761,57
1-220291-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	1007	3223	2223	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220299-6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	1007	3244	2244	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220299-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	1007	3225	2225	2.500,00	505,00	-1.995,00	2.500,00	505,00	-1.995,00
1-220299-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	1007	3225	2225	250.000,00	146.432,95	-103.567,05	250.000,00	139.180,47	-110.819,53
1-220299-7280.001	Sonstige Leistungen (Sonstige), BDS Heim	04	1007	3225	2225	50.000,00	948,00	-49.052,00	50.000,00	948,00	-49.052,00
1-220299-7297	Sonstige Aufwendungen	04	1007	3225	2225	1.000,00	2.304,96	1.304,96	1.000,00	2.304,96	1.304,96
1-220299-7297.001	Sonstige Aufwendungen, BDS Heim	04	1007	3225	2225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.482.400,00	2.047.641,64	-434.758,36	2.482.400,00	2.069.621,23	-412.778,77
2-220295-8100.001	Internatsbeiträge, Heim	04	1007	3114	2114	35.000,00	23.914,72	-11.085,28	35.000,00	23.914,72	-11.085,28
2-220295-8170	Lernmittelbeiträge	04	1007	3114	2114	40.000,00	38.643,64	-1.356,36	40.000,00	38.643,64	-1.356,36
2-220295-8170.900	Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.,Verpf.	04	1007	3114	2114	100,00	194,05	94,05	100,00	194,05	94,05
2-220295-8240	Miet- und Pachtertrag	04	1007	3115	2115	100,00	360,00	260,00	100,00	360,00	260,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-220295-8240.001	Miet- und Pächtertrag, Heim	04	1007	3115	2115	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-220295-8270	Kostensätze f.d. Überlass.v.Bedienst.an Dritte	01	2001	3116	2116	105.000,00	71.293,49	-33.706,51	105.000,00	93.670,58	-11.329,42
2-220295-8299	Sonstige Erträge	04	1007	3116	2116	2.000,00	18.756,19	16.756,19	2.000,00	18.756,19	16.756,19
2-220295-8299.001	Sonstige Erträge, Heim	04	1007	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-220295-8505	Schülerhaltungsbeiträge	04	1007	3121	2121	2.300.000,00	1.894.479,55	-405.520,45	2.300.000,00	1.894.082,05	-405.917,95
2203	Landesberufsschule Pinkafeld										
22030	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-347.100,00	-706.738,50	-359.638,50	-347.100,00	-706.738,50	-359.638,50
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					347.100,00	706.738,50	359.638,50	347.100,00	706.738,50	359.638,50
1-220300-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	118.500,00	114.342,20	-4.157,80	118.500,00	114.342,20	-4.157,80
1-220300-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	150.100,00	517.225,00	367.125,00	150.100,00	517.225,00	367.125,00
1-220300-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	2.000,00	1.951,68	-48,32	2.000,00	1.951,68	-48,32
1-220300-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220300-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	5.200,00	5.003,74	-196,26	5.200,00	5.003,74	-196,26
1-220300-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB	01	2001	3212	2212	9.900,00	9.121,45	-778,55	9.900,00	9.121,45	-778,55
1-220300-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	57.700,00	55.846,53	-1.853,47	57.700,00	55.846,53	-1.853,47
1-220300-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	800,00	696,00	-104,00	800,00	696,00	-104,00
1-220300-5901	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	2.700,00	2.551,90	-148,10	2.700,00	2.551,90	-148,10
1-220300-5903	Zusatzkrankenfürsorge VB	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
22031	Anlageinvestitionen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-412.400,00	-307.809,63	104.590,37	-466.500,00	-524.269,32	-57.769,32
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					412.400,00	307.809,63	-104.590,37	466.500,00	524.269,32	57.769,32
1-220313-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	1007	3414		300.000,00	231.811,48	-68.188,52	0,00	0,00	0,00
1-220313-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	1007	3414		76.500,00	8.836,52	-67.663,48	0,00	0,00	0,00
1-220313-0401	Personenkraftwagen	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-220313-0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-220313-0405	Lastkraftwagen	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-220313-0409	Sonstige Beförderungsmittel	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-220313-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	1007	3415		35.500,00	67.161,63	31.661,63	0,00	0,00	0,00
1-220318-6800	Planmäßige Abschreibung	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	466.500,00	0,00	-466.500,00
1-220318-6800.400	Planmäßige Abschreibung	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,65	1.559,65
1-220318-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	403.136,18	403.136,18

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-220318-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	119.542,18	119.542,18
1-220318-6830.600	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	31,31
22032	Sachaufwand										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-711.100,00	-854.812,91	-143.712,91	-711.100,00	-859.455,18	-148.355,18
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					754.400,00	900.396,11	145.996,11	754.400,00	905.038,38	150.638,38
1-220321-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	04	1007	3221	2221	13.000,00	23.665,25	10.665,25	13.000,00	24.012,17	11.012,17
1-220321-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	1007	3221	2221	50.000,00	59.117,05	9.117,05	50.000,00	59.807,58	9.807,58
1-220321-4090	Ersatzteile	04	1007	3221	2221	1.500,00	10.955,42	9.455,42	1.500,00	10.955,42	9.455,42
1-220321-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	1007	3221	2221	15.000,00	12.731,56	-2.268,44	15.000,00	12.731,56	-2.268,44
1-220321-4570	Druckwerke	04	1007	3221	2221	2.000,00	1.963,07	-36,93	2.000,00	1.963,07	-36,93
1-220321-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	04	1007	3221	2221	1.500,00	1.490,73	-9,27	1.500,00	1.490,73	-9,27
1-220321-6300	Postdienste	04	1007	3222	2222	13.000,00	5.377,61	-7.622,39	13.000,00	5.377,61	-7.622,39
1-220321-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	1007	3223	2223	600.000,00	758.602,94	158.602,94	600.000,00	758.602,94	158.602,94
1-220321-7050	Operating Leasing	04	1007	3223	2223	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220329-4130	Handelswaren	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220329-4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220329-4510	Brennstoffe	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220329-4520	Treibstoffe	04	1007	3221	2221	2.500,00	1.016,13	-1.483,87	2.500,00	1.016,13	-1.483,87
1-220329-4540	Reinigungsmittel	04	1007	3221	2221	5.500,00	3.319,68	-2.180,32	5.500,00	3.319,68	-2.180,32
1-220329-4580	Mittel z.ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsvors.	04	1007	3221	2221	2.500,00	2.164,19	-335,81	2.500,00	2.164,19	-335,81
1-220329-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	04	1007	3224	2224	45.000,00	18.501,07	-26.498,93	45.000,00	22.105,89	-22.894,11
1-220329-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	04	1007	3224	2224	2.000,00	1.303,85	-696,15	2.000,00	1.303,85	-696,15
1-220329-6210	Sonstige Transporte	04	1007	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-220329-6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	1007	3244	2244	300,00	187,56	-112,44	300,00	187,56	-112,44
1-220329-6700	Versicherungen	04	1007	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					43.300,00	45.583,20	2.283,20	43.300,00	45.583,20	2.283,20
2-220325-8050	Veräuß.v.bezog.Betriebsst.u.sonst.Verbrauchsgütern	04	1007	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-220325-8060	Veräußerungen von Altmaterial	04	1007	3116	2116	100,00	292,20	192,20	100,00	292,20	192,20
2-220325-8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	04	1007	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-220325-8170.900	Kostenbeitr.u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	04	1007	3114	2114	43.000,00	45.291,00	2.291,00	43.000,00	45.291,00	2.291,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
22039	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					2.021.500,00	2.096.457,72	74.957,72	2.021.500,00	2.102.756,45	81.256,45
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					89.500,00	26.071,94	-63.428,06	89.500,00	25.643,69	-63.856,31
1-220399-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	1007	3225	2225	9.000,00	4.799,37	-4.200,63	9.000,00	4.374,48	-4.625,52
1-220399-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	1007	3225	2225	80.000,00	21.272,57	-58.727,43	80.000,00	21.269,21	-58.730,79
1-220399-7297	Sonstige Aufwendungen	04	1007	3225	2225	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.111.000,00	2.122.529,66	11.529,66	2.111.000,00	2.128.400,14	17.400,14
2-220395-8240	Miet- und Pächtertrag	04	1007	3115	2115	2.500,00	1.119,50	-1.380,50	2.500,00	1.119,50	-1.380,50
2-220395-8270	Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte	01	2001	3116	2116	8.400,00	8.094,20	-305,80	8.400,00	10.483,08	2.083,08
2-220395-8299	Sonstige Erträge	04	1007	3116	2116	100,00	10.136,24	10.036,24	100,00	10.136,24	10.036,24
2-220395-8505	Schülerhaltungsbeiträge	04	1007	3121	2121	2.100.000,00	2.103.179,72	3.179,72	2.100.000,00	2.106.661,32	6.661,32
2209	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					510.400,00	667.844,86	157.444,86	510.400,00	714.480,66	204.080,66
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					424.700,00	384.413,39	-40.286,61	424.700,00	357.334,99	-67.365,01
1-220904-7303	Berufsschulkostenbeiträge an andere Länder	04	1007	3231	2231	364.700,00	353.305,60	-11.394,40	364.700,00	326.227,20	-38.472,80
1-220909-7298	Reisegebühren	04	1007	3225	2225	60.000,00	31.107,79	-28.892,21	60.000,00	31.107,79	-28.892,21
	Summe Einzahlungen/Erträge					935.100,00	1.052.258,25	117.158,25	935.100,00	1.071.815,65	136.715,65
2-220905-8291	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	04	1007	3131	2131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-220905-8503	Schulkostenbeiträge	04	1007	3121	2121	10.000,00	-127,00	-10.127,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2-220905-8505	Schulkostenbeiträge, Teilersatz Gemeinden	04	1007	3121	2121	175.000,00	180.312,45	5.312,45	175.000,00	199.742,85	24.742,85
2-220915-8505	Berufsschülerzieheraufwand, Gemeindebeiträge	04	1007	3121	2121	750.000,00	872.072,80	122.072,80	750.000,00	872.072,80	122.072,80
221	Berufsbildende mittlere Schulen										
2210	Landesfachschule für Keramik u. Ofenbau in Stoob										
22100	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-416.400,00	-453.477,08	-37.077,08	-416.400,00	-453.477,08	-37.077,08
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					416.400,00	453.477,08	37.077,08	416.400,00	453.477,08	37.077,08
1-221000-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	131.500,00	109.345,46	-22.154,54	131.500,00	109.345,46	-22.154,54
1-221000-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	54.800,00	72.980,01	18.180,01	54.800,00	72.980,01	18.180,01
1-221000-5103	Geldbezüge Vertragslehrer I L	01	2001	3211	2211	147.000,00	169.387,41	22.387,41	147.000,00	169.387,41	22.387,41
1-221000-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	3.200,00	2.794,71	-405,29	3.200,00	2.794,71	-405,29
1-221000-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	7.000,00	5.964,78	-1.035,22	7.000,00	5.964,78	-1.035,22
1-221000-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-221000-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB	01	2001	3212	2212	10.200,00	12.032,03	1.832,03	10.200,00	12.032,03	1.832,03
1-221000-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	59.100,00	75.893,92	16.793,92	59.100,00	75.893,92	16.793,92
1-221000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	600,00	1.608,04	1.008,04	600,00	1.608,04	1.008,04
1-221000-5901	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	2.800,00	3.497,05	697,05	2.800,00	3.497,05	697,05
1-221000-5903	Zusatzkrankenfürsorge VB	01	2001	3212	2212	100,00	-26,33	-126,33	100,00	-26,33	-126,33
22101	Anlageinvestitionen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-26.800,00	-2.992,90	23.807,10	-13.400,00	-13.876,77	-476,77
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					26.800,00	2.992,90	-23.807,10	13.400,00	13.876,77	476,77
1-221013-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	1007	3414		18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
1-221013-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	1007	3414		2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
1-221013-0401	Personenkraftwagen	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221013-0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221013-0405	Lastkraftwagen	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221013-0409	Sonstige Beförderungsmittel	04	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221013-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	1007	3415		5.500,00	2.992,90	-2.507,10	0,00	0,00	0,00
1-221018-6800	Planmäßige Abschreibung	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00
1-221018-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,88	2.921,88
1-221018-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,88	10.954,88
1-221018-6830.600	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	04	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
22102	Sachaufwand										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-70.600,00	-42.617,55	27.982,45	-70.600,00	-52.427,15	18.172,85
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					75.600,00	43.435,55	-32.164,45	75.600,00	53.245,15	-22.354,85
1-221021-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	04	1007	3221	2221	10.500,00	4.893,63	-5.606,37	10.500,00	4.888,14	-5.611,86
1-221021-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	1007	3221	2221	3.200,00	0,00	-3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
1-221021-4090	Ersatzteile	04	1007	3221	2221	4.200,00	48,40	-4.151,60	4.200,00	48,40	-4.151,60
1-221021-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	1007	3221	2221	1.700,00	2.788,20	1.088,20	1.700,00	3.338,49	1.638,49
1-221021-4570	Druckwerke	04	1007	3221	2221	5.300,00	1.091,38	-4.208,62	5.300,00	930,58	-4.369,42
1-221021-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	04	1007	3221	2221	2.100,00	2.770,87	670,87	2.100,00	3.363,67	1.263,67
1-221021-6300	Postdienste	04	1007	3222	2222	1.700,00	458,56	-1.241,44	1.700,00	458,56	-1.241,44
1-221021-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	1007	3223	2223	100,00	3.260,05	3.160,05	100,00	3.260,05	3.160,05
1-221021-7050	Operating Leasing	04	1007	3223	2223	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221029-4130	Handelswaren	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-221029-4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	04	1007	3221	2221	31.500,00	14.147,30	-17.352,70	31.500,00	24.244,58	-7.255,42
1-221029-4510	Brennstoffe	04	1007	3221	2221	100,00	720,00	620,00	100,00	720,00	620,00
1-221029-4520	Treibstoffe	04	1007	3221	2221	1.000,00	456,94	-543,06	1.000,00	456,94	-543,06
1-221029-4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	1007	3221	2221	100,00	191,59	91,59	100,00	191,59	91,59
1-221029-4580	Mittel z.ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsvors.	04	1007	3221	2221	800,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00
1-221029-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	04	1007	3224	2224	2.100,00	5.681,64	3.581,64	2.100,00	4.461,24	2.361,24
1-221029-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	1007	3224	2224	2.100,00	2.303,32	203,32	2.100,00	2.259,24	159,24
1-221029-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	04	1007	3224	2224	8.400,00	3.890,47	-4.509,53	8.400,00	3.890,47	-4.509,53
1-221029-6210	Sonstige Transporte	04	1007	3222	2222	500,00	733,20	233,20	500,00	733,20	233,20
	Summe Einzahlungen/Erträge					5.000,00	818,00	-4.182,00	5.000,00	818,00	-4.182,00
2-221025-8070	Veräußerungen von Erzeugnissen	04	1007	3116	2116	5.000,00	818,00	-4.182,00	5.000,00	818,00	-4.182,00
22109	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					87.600,00	67.092,68	-20.507,32	87.600,00	84.164,54	-3.435,46
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					31.900,00	38.290,09	6.390,09	31.900,00	36.912,28	5.012,28
1-221099-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	1007	3225	2225	2.600,00	180,60	-2.419,40	2.600,00	180,60	-2.419,40
1-221099-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	1007	3225	2225	28.200,00	37.853,95	9.653,95	28.200,00	36.476,14	8.276,14
1-221099-7297	Sonstige Aufwendungen	04	1007	3225	2225	1.100,00	255,54	-844,46	1.100,00	255,54	-844,46
	Summe Einzahlungen/Erträge					119.500,00	105.382,77	-14.117,23	119.500,00	121.076,82	1.576,82
2-221095-8150	Schulgelder	04	1007	3114	2114	55.000,00	44.913,67	-10.086,33	55.000,00	44.785,43	-10.214,57
2-221095-8270	Kostenersätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte	01	2001	3116	2116	63.000,00	53.973,40	-9.026,60	63.000,00	69.795,69	6.795,69
2-221095-8299	Sonstige Erträge	04	1007	3116	2116	1.500,00	6.495,70	4.995,70	1.500,00	6.495,70	4.995,70
2211	Landwirtschaftliche Fachschulen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.193.900,00	-1.292.610,78	-98.710,78	-1.193.900,00	-1.292.610,78	-98.710,78
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.422.800,00	3.562.115,12	139.315,12	3.422.800,00	3.562.115,12	139.315,12
1-221100-5000	Geldbezüge pragm. Lehrer	02	2001	3211	2211	158.900,00	130.840,98	-28.059,02	158.900,00	130.840,98	-28.059,02
1-221100-5103	Geldbezüge Vertragslehrer I L	02	2001	3211	2211	1.109.400,00	1.199.377,88	89.977,88	1.109.400,00	1.199.377,88	89.977,88
1-221100-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen, pragm. L	02	2001	3213	2213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221100-5633	Sonstige Aufwandsentschädigungen, VL	02	2001	3213	2213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221100-5650	Mehrleistungsvergütungen, pragm. L	02	2001	3211	2211	8.000,00	48.614,80	40.614,80	8.000,00	48.614,80	40.614,80
1-221100-5653	Mehrleistungsvergütungen, VL	02	2001	3211	2211	75.000,00	48.955,89	-26.044,11	75.000,00	48.955,89	-26.044,11
1-221100-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	02	2001	3212	2212	28.100,00	29.026,78	926,78	28.100,00	29.026,78	926,78
1-221100-5670	Belohn., Geldaushilfen u.Leistungspr.,pragm. L	02	2001	3213	2213	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-221100-5673	Belohn., Geldaushilfen u. Leistungsprämien, VL	02	2001	3213	2213	1.500,00	1.179,12	-320,88	1.500,00	1.179,12	-320,88
1-221100-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, pragm. Lehrer	02	2001	3212	2212	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1-221100-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., pragm. L	02	2001	3212	2212	7.000,00	5.033,52	-1.966,48	7.000,00	5.033,52	-1.966,48
1-221100-5823	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragslehrer	02	2001	3212	2212	42.400,00	44.427,73	2.027,73	42.400,00	44.427,73	2.027,73
1-221100-5833	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Vertragsl.	02	2001	3212	2212	246.400,00	252.405,16	6.005,16	246.400,00	252.405,16	6.005,16
1-221100-5860	Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorge	02	2001	3212	2212	10.900,00	13.698,93	2.798,93	10.900,00	13.698,93	2.798,93
1-221100-5900	Freiwillige Sozialleistungen, pragm. L	02	2001	3212	2212	700,00	491,28	-208,72	700,00	491,28	-208,72
1-221100-5903	Freiwillige Sozialleistungen, VL	02	2001	3212	2212	100,00	4.226,35	4.126,35	100,00	4.226,35	4.126,35
1-221104-7303	Schulkostenbeiträge an andere Bundesländer	02	1007	3231	2231	230.000,00	202.032,00	-27.968,00	230.000,00	202.032,00	-27.968,00
1-221108-7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	02	2001	3234	2234	1.302.800,00	1.376.150,76	73.350,76	1.302.800,00	1.376.150,76	73.350,76
1-221108-7602	Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten	02	2001	3234	2234	141.100,00	146.575,76	5.475,76	141.100,00	146.575,76	5.475,76
1-221108-7606	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	02	2001	3234	2234	46.300,00	48.761,30	2.461,30	46.300,00	48.761,30	2.461,30
1-221110-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	02	2001	3212	2212	13.200,00	10.316,88	-2.883,12	13.200,00	10.316,88	-2.883,12
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.228.900,00	2.269.504,34	40.604,34	2.228.900,00	2.269.504,34	40.604,34
2-221100-8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	02	2001	3121	2121	603.800,00	658.300,00	54.500,00	603.800,00	658.300,00	54.500,00
2-221105-8503	Transfers von Ländern, sonstige	02	1007	3121	2121	115.000,00	56.181,00	-58.819,00	115.000,00	56.181,00	-58.819,00
2-221105-8800	Pensionsbeiträge	02	2001	3124	2124	55.500,00	52.973,51	-2.526,49	55.500,00	52.973,51	-2.526,49
2-221110-8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	02	2001	3121	2121	1.454.600,00	1.502.049,83	47.449,83	1.454.600,00	1.502.049,83	47.449,83
2212	Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt										
22120	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-557.400,00	-606.098,32	-48.698,32	-557.400,00	-606.098,32	-48.698,32
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					557.400,00	606.098,32	48.698,32	557.400,00	606.098,32	48.698,32
1-221200-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	189.300,00	136.952,11	-52.347,89	189.300,00	136.952,11	-52.347,89
1-221200-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	263.100,00	337.577,50	74.477,50	263.100,00	337.577,50	74.477,50
1-221200-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	3.000,00	1.883,01	-1.116,99	3.000,00	1.883,01	-1.116,99
1-221200-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	5.200,00	5.603,74	403,74	5.200,00	5.603,74	403,74
1-221200-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB	01	2001	3212	2212	8.700,00	15.847,34	7.147,34	8.700,00	15.847,34	7.147,34
1-221200-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	80.200,00	99.434,24	19.234,24	80.200,00	99.434,24	19.234,24
1-221200-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	4.000,00	2.938,02	-1.061,98	4.000,00	2.938,02	-1.061,98
1-221200-5901	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	3.800,00	5.862,36	2.062,36	3.800,00	5.862,36	2.062,36
1-221200-5903	Zusatzkrankenfürsorge VB	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene	Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
22121	Anlageinvestitionen									
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis				-38.800,00	-15.400,74	23.399,26	-30.700,00	-42.742,20	-12.042,20
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen				38.800,00	15.400,74	-23.399,26	30.700,00	42.742,20	12.042,20
1-221213-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	1007	3414	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221213-0200.001	Maschinen und maschinelle Anlagen, WB	02	1007	3414	100,00	5.897,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00
1-221213-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	1007	3414	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221213-0300.001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel, WB	02	1007	3414	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221213-0401.001	Personenkraftwagen, WB	02	1007	3414	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221213-0402.001	Sonstige Kraftfahrzeuge, WB	02	1007	3414	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221213-0405.001	Lastkraftwagen, WB	02	1007	3414	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221213-0409.001	Sonstige Beförderungsmittel, WB	02	1007	3414	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221213-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	1007	3415	18.000,00	842,74	-17.157,26	0,00	0,00	0,00
1-221213-0420.100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, WB	02	1007	3415	20.000,00	8.661,00	-11.339,00	0,00	0,00	0,00
1-221218-6800	Planmäßige Abschreibung	02	1007	2226	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
1-221218-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	02	1007	2226	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777,17	25.777,17
1-221218-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	02	1007	2226	0,00	0,00	0,00	0,00	15.715,03	15.715,03
1-221218-6830.500	Verf.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	02	1007	2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
22122	Sachaufwand									
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis				-15.400,00	-35.375,97	-19.975,97	-15.400,00	-57.189,67	-41.789,67
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen				205.400,00	199.716,50	-5.683,50	205.400,00	204.578,99	-821,01
1-221221-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	02	1007	3221 2221	6.000,00	6.693,28	693,28	6.000,00	6.456,53	456,53
1-221221-4000.001	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), WB	02	1007	3221 2221	19.000,00	9.654,31	-9.345,69	19.000,00	9.654,31	-9.345,69
1-221221-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	1007	3221 2221	1.000,00	825,83	-174,17	1.000,00	825,83	-174,17
1-221221-4020.001	Verbrauchsgüter f.innerbetriebliche Leistungen, WB	02	1007	3221 2221	5.300,00	5.406,60	106,60	5.300,00	5.406,60	106,60
1-221221-4090.001	Ersatzteile, WB	02	1007	3221 2221	4.000,00	4.327,94	327,94	4.000,00	5.218,76	1.218,76
1-221221-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	1007	3221 2221	2.000,00	1.847,60	-152,40	2.000,00	1.847,60	-152,40
1-221221-4560.001	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel, WB	02	1007	3221 2221	100,00	1.135,60	1.035,60	100,00	1.135,60	1.035,60
1-221221-4570	Druckwerke	02	1007	3221 2221	4.000,00	2.940,82	-1.059,18	4.000,00	2.940,82	-1.059,18
1-221221-4570.001	Druckwerke, WB	02	1007	3221 2221	100,00	125,00	25,00	100,00	125,00	25,00
1-221221-6300	Postdienste	02	1007	3222 2222	700,00	1.782,95	1.082,95	700,00	1.782,95	1.082,95
1-221221-6300.001	Postdienste, WB	02	1007	3222 2222	2.400,00	790,45	-1.609,55	2.400,00	790,45	-1.609,55
1-221221-7020	Miet- und Pachtaufwand	02	1007	3223 2223	2.500,00	1.989,64	-510,36	2.500,00	1.989,64	-510,36
1-221221-7020.001	Miet- und Pachtaufwand, WB	02	1007	3223 2223	35.000,00	31.808,44	-3.191,56	35.000,00	31.973,98	-3.026,02

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-221221-7050	Operating Leasing	02	1007	3223	2223	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221221-7050.001	Operating Leasing, WB	02	1007	3223	2223	100,00	3.351,35	3.251,35	100,00	3.351,35	3.251,35
1-221229-4130	Handelswaren	02	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221229-4130.001	Handelswaren, WB	02	1007	3221	2221	38.000,00	55.561,83	17.561,83	38.000,00	57.331,07	19.331,07
1-221229-4200.001	Roh-, Hilfs- und Baustoffe, WB	02	1007	3221	2221	32.000,00	21.552,46	-10.447,54	32.000,00	21.552,46	-10.447,54
1-221229-4520.001	Treibstoffe, WB	02	1007	3221	2221	9.000,00	7.683,88	-1.316,12	9.000,00	7.683,88	-1.316,12
1-221229-4540	Reinigungsmittel	02	1007	3221	2221	200,00	789,59	589,59	200,00	789,59	589,59
1-221229-4540.001	Reinigungsmittel, WB	02	1007	3221	2221	1.000,00	484,91	-515,09	1.000,00	484,91	-515,09
1-221229-4550.001	Chemische und sonstige artverwandte Mittel, WB	02	1007	3221	2221	21.000,00	10.691,92	-10.308,08	21.000,00	12.939,12	-8.060,88
1-221229-6000.001	Energiebezüge, WB	02	1007	3222	2222	4.300,00	4.628,61	328,61	4.300,00	4.628,61	328,61
1-221229-6140.001	Instandhaltung v.Gebäuden und Bauten, WB	02	1007	3224	2224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221229-6160.001	Instandh. v. Masch.u.maschin.Anlagen, WB	02	1007	3224	2224	6.000,00	3.436,48	-2.563,52	6.000,00	3.436,48	-2.563,52
1-221229-6170.001	Instandhaltung von Fahrzeugen, WB	02	1007	3224	2224	9.000,00	14.751,76	5.751,76	9.000,00	14.751,76	5.751,76
1-221229-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	02	1007	3224	2224	1.000,00	2.459,66	1.459,66	1.000,00	2.459,66	1.459,66
1-221229-6180.001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, WB	02	1007	3224	2224	1.000,00	4.797,67	3.797,67	1.000,00	4.797,67	3.797,67
1-221229-6210.001	Sonstige Transporte, WB	02	1007	3222	2222	400,00	197,92	-202,08	400,00	224,36	-175,64
	Summe Einzahlungen/Erträge					190.000,00	164.340,53	-25.659,47	190.000,00	147.389,32	-42.610,68
2-221225-8070.100	Erlös aus der Pflanzenproduktion, WB	02	1007	3116	2116	45.000,00	30.264,37	-14.735,63	45.000,00	30.624,26	-14.375,74
2-221225-8070.101	Erlös aus der Weinproduktion, WB	02	1007	3116	2116	100.000,00	86.470,63	-13.529,37	100.000,00	102.432,96	2.432,96
2-221225-8070.102	Erlös aus der Kellerei, WB	02	1007	3116	2116	45.000,00	47.605,53	2.605,53	45.000,00	46.917,15	1.917,15
2-221225-8920	Bestandsverä.v.fert.u.unfert.Erzeugnissen	02	1007		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.585,05	-32.585,05
22129	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-35.600,00	-52.135,98	-16.535,98	-35.600,00	-61.353,26	-25.753,26
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					90.700,00	68.745,80	-21.954,20	90.700,00	78.206,46	-12.493,54
1-221299-6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	1007	3244	2244	200,00	220,71	20,71	200,00	220,71	20,71
1-221299-6700	Versicherungen, WB	02	1007	3222	2222	4.500,00	3.208,21	-1.291,79	4.500,00	3.208,21	-1.291,79
1-221299-7150.001	Andere öffentliche Abgaben, WB	02	1007	3225	2225	3.000,00	2.088,24	-911,76	3.000,00	2.273,57	-726,43
1-221299-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	1007	3225	2225	3.000,00	3.447,50	447,50	3.000,00	3.447,50	447,50
1-221299-7270.001	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, WB	02	1007	3225	2225	11.000,00	68,70	-10.931,30	11.000,00	68,70	-10.931,30
1-221299-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1007	3225	2225	35.000,00	24.159,70	-10.840,30	35.000,00	24.202,90	-10.797,10
1-221299-7280.001	Sonstige Leistungen (Sonstige), WB	02	1007	3225	2225	23.000,00	19.271,58	-3.728,42	23.000,00	19.361,58	-3.638,42
1-221299-7297	Sonstige Aufwendungen	02	1007	3225	2225	1.000,00	1.136,86	136,86	1.000,00	1.136,86	136,86
1-221299-7297.001	Sonstige Aufwendungen, WB	02	1007	3225	2225	10.000,00	15.144,30	5.144,30	10.000,00	24.286,43	14.286,43

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
	Summe Einzahlungen/Erträge					55.100,00	16.609,82	-38.490,18	55.100,00	16.853,20	-38.246,80
2-221295-8145	Rückersätze von Auszahlungen f. Leistungen Dritter	02	1007	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-221295-8270	Kostenersätze f. d. Überlass. v. Bedienst. an Dritte	01	2001	3116	2116	42.000,00	0,00	-42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
2-221295-8299	Sonstige Erträge	02	1007	3116	2116	6.000,00	6.317,20	317,20	6.000,00	6.317,20	317,20
2-221295-8299.100	Sonstige Erträge, WB	02	1007	3116	2116	7.000,00	10.292,62	3.292,62	7.000,00	10.536,00	3.536,00
2213	Landwirtschaftliche Fachschule Güssing										
22130	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-776.400,00	-593.975,36	182.424,64	-776.400,00	-593.975,36	182.424,64
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					776.400,00	593.975,36	-182.424,64	776.400,00	593.975,36	-182.424,64
1-221300-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	243.000,00	92.925,00	-150.075,00	243.000,00	92.925,00	-150.075,00
1-221300-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	404.100,00	376.594,77	-27.505,23	404.100,00	376.594,77	-27.505,23
1-221300-5101.001	Geldbezüge VB II WB	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221300-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	5.500,00	3.780,20	-1.719,80	5.500,00	3.780,20	-1.719,80
1-221300-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	1.000,00	1.489,66	489,66	1.000,00	1.489,66	489,66
1-221300-5650.001	Mehrleistungsvergütungen, WB	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221300-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221300-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB	01	2001	3212	2212	10.900,00	14.340,54	3.440,54	10.900,00	14.340,54	3.440,54
1-221300-5820.001	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB, WB	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221300-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	103.100,00	96.181,93	-6.918,07	103.100,00	96.181,93	-6.918,07
1-221300-5830.001	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherh., VB, WB	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221300-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	3.300,00	3.506,85	206,85	3.300,00	3.506,85	206,85
1-221300-5900.001	Freiwillige Sozialleistungen, WB	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221300-5901	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	4.800,00	5.156,41	356,41	4.800,00	5.156,41	356,41
1-221300-5903	Zusatzkrankenfürsorge VB	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
22131	Anlageinvestitionen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-60.900,00	-10.101,67	50.798,33	-17.300,00	-20.462,68	-3.162,68
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					60.900,00	10.101,67	-50.798,33	17.300,00	20.462,68	3.162,68
1-221313-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	1007	3414		100,00	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
1-221313-0200.001	Maschinen und maschinelle Anlagen, WB	02	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221313-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221313-0300.001	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel, WB	02	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221313-0401.001	Personenkraftwagen, WB	02	1007	3414		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-221313-0402.001	Sonstige Kraftfahrzeuge, WB	02	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221313-0405.001	Lastkraftwagen, WB	02	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221313-0409.001	Sonstige Beförderungsmittel, WB	02	1007	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221313-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	1007	3415		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-221313-0420.100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, WB	02	1007	3415		100,00	2.601,67	2.501,67	0,00	0,00	0,00
1-221318-6800	Planmäßige Abschreibung	02	1007		2226	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	-17.300,00
1-221318-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	02	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,72	6.500,72
1-221318-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	02	1007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	13.961,96	13.961,96
22132	Sachaufwand										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-59.300,00	-74.521,39	-15.221,39	-59.300,00	-70.216,04	-10.916,04
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					204.300,00	232.728,61	28.428,61	204.300,00	229.203,26	24.903,26
1-221321-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	02	1007	3221	2221	7.000,00	6.883,24	-116,76	7.000,00	6.883,24	-116,76
1-221321-4000.001	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), WB	02	1007	3221	2221	8.000,00	15.505,73	7.505,73	8.000,00	15.505,73	7.505,73
1-221321-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	1007	3221	2221	6.500,00	5.526,15	-973,85	6.500,00	5.526,15	-973,85
1-221321-4020.001	Verbrauchsgüter f.innerbetriebliche Leistungen, WB	02	1007	3221	2221	10.500,00	14.623,08	4.123,08	10.500,00	14.701,24	4.201,24
1-221321-4090.001	Ersatzteile, WB	02	1007	3221	2221	2.000,00	4.110,45	2.110,45	2.000,00	4.110,45	2.110,45
1-221321-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	1007	3221	2221	2.000,00	621,24	-1.378,76	2.000,00	621,24	-1.378,76
1-221321-4560.001	Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel, WB	02	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221321-4570	Druckwerke	02	1007	3221	2221	700,00	1.584,81	884,81	700,00	1.584,81	884,81
1-221321-4570.001	Druckwerke, WB	02	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221321-6300	Postdienste	02	1007	3222	2222	3.000,00	4.115,17	1.115,17	3.000,00	4.095,92	1.095,92
1-221321-6300.001	Postdienste, WB	02	1007	3222	2222	500,00	545,32	45,32	500,00	549,62	49,62
1-221321-6320	Telekommunikationsdienste	02	1007	3222	2222	0,00	0,00	0,00	0,00	199,21	199,21
1-221321-6320.001	Telekommunikationsdienste	02	1007	3222	2222	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80
1-221321-7020	Miet- und Pachtaufwand	02	1007	3223	2223	11.000,00	10.085,52	-914,48	11.000,00	10.085,52	-914,48
1-221321-7020.001	Miet- und Pachtaufwand, WB	02	1007	3223	2223	33.000,00	36.473,79	3.473,79	33.000,00	34.823,79	1.823,79
1-221321-7050	Operating Leasing	02	1007	3223	2223	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221321-7050.001	Operating Leasing, WB	02	1007	3223	2223	100,00	8.778,17	8.678,17	100,00	8.778,17	8.678,17
1-221329-4130	Handelswaren	02	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221329-4130.001	Handelswaren, WB	02	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221329-4200.001	Roh-, Hilfs- und Baustoffe, WB	02	1007	3221	2221	11.000,00	16.791,58	5.791,58	11.000,00	16.791,58	5.791,58
1-221329-4290.001	Einstellvieh, WB	02	1007	3221	2221	25.000,00	25.886,76	886,76	25.000,00	23.185,00	-1.815,00
1-221329-4310.001	Futtermittel, WB	02	1007	3221	2221	50.000,00	44.360,35	-5.639,65	50.000,00	47.044,35	-2.955,65

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-221329-4520.001	Treibstoffe, WB	02	1007	3221	2221	12.000,00	13.500,71	1.500,71	12.000,00	13.191,60	1.191,60
1-221329-4540	Reinigungsmittel	02	1007	3221	2221	1.000,00	682,02	-317,98	1.000,00	682,02	-317,98
1-221329-4540.001	Reinigungsmittel, WB	02	1007	3221	2221	500,00	345,88	-154,12	500,00	345,88	-154,12
1-221329-4550.001	Chemische und sonstige artverwandte Mittel, WB	02	1007	3221	2221	2.000,00	318,00	-1.682,00	2.000,00	318,00	-1.682,00
1-221329-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	02	1007	3224	2224	500,00	109,00	-391,00	500,00	109,00	-391,00
1-221329-6160.001	Instandh. v. Masch.u.maschin.Anlagen, WB	02	1007	3224	2224	5.000,00	8.914,36	3.914,36	5.000,00	7.818,24	2.818,24
1-221329-6170.001	Instandhaltung von Fahrzeugen, WB	02	1007	3224	2224	11.000,00	12.257,49	1.257,49	11.000,00	11.216,91	216,91
1-221329-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	02	1007	3224	2224	500,00	0,00	-500,00	500,00	270,00	-230,00
1-221329-6180.001	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, WB	02	1007	3224	2224	1.000,00	709,79	-290,21	1.000,00	709,79	-290,21
	Summe Einzahlungen/Erträge					145.000,00	158.207,22	13.207,22	145.000,00	158.987,22	13.987,22
2-221325-8070.100	Erlös aus der Pflanzenproduktion, WB	02	1007	3116	2116	5.000,00	3.092,10	-1.907,90	5.000,00	3.092,10	-1.907,90
2-221325-8070.101	Erlös aus der Tierproduktion, WB	02	1007	3116	2116	140.000,00	155.115,12	15.115,12	140.000,00	155.115,12	15.115,12
2-221325-8920	Bestandsverä.v.fert.u.unfert.Erzeugnissen	02	1007		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
22139	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					54.800,00	28.303,96	-26.496,04	54.800,00	37.249,57	-17.550,43
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					136.500,00	138.053,03	1.553,03	136.500,00	130.249,74	-6.250,26
1-221399-6700	Versicherungen	02	1007	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-221399-6700.001	Versicherungen, WB	02	1007	3222	2222	6.000,00	5.265,28	-734,72	6.000,00	5.265,28	-734,72
1-221399-7150	Andere öffentliche Abgaben	02	1007	3225	2225	100,00	10,50	-89,50	100,00	39,74	-60,26
1-221399-7150.001	Andere öffentliche Abgaben, WB	02	1007	3225	2225	300,00	229,04	-70,96	300,00	1.200,64	900,64
1-221399-7210.001	Patent- und Lizenzgebühr, WB	02	1007	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69
1-221399-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	1007	3225	2225	25.000,00	21.095,00	-3.905,00	25.000,00	21.655,00	-3.345,00
1-221399-7270.001	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, WB	02	1007	3225	2225	18.000,00	31.555,68	13.555,68	18.000,00	34.534,24	16.534,24
1-221399-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1007	3225	2225	50.000,00	26.004,22	-23.995,78	50.000,00	25.539,22	-24.460,78
1-221399-7280.001	Sonstige Leistungen (Sonstige), WB	02	1007	3225	2225	22.000,00	35.557,20	13.557,20	22.000,00	23.746,94	1.746,94
1-221399-7297	Sonstige Aufwendungen	02	1007	3225	2225	10.000,00	11.904,57	1.904,57	10.000,00	11.857,57	1.857,57
1-221399-7297.001	Sonstige Aufwendungen, WB	02	1007	3225	2225	5.000,00	6.431,54	1.431,54	5.000,00	6.318,42	1.318,42
	Summe Einzahlungen/Erträge					191.300,00	166.356,99	-24.943,01	191.300,00	167.499,31	-23.800,69
2-221395-8013	Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen	02	1007	3314	2116	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
2-221395-8270	Kostensätze f.d.Überlass.v.Bedienst.an Dritte	01	2001	3116	2116	173.300,00	129.136,66	-44.163,34	173.300,00	130.278,98	-43.021,02
2-221395-8299.100	Sonstige Erträge, WB	02	1007	3116	2116	18.000,00	34.320,33	16.320,33	18.000,00	34.320,33	16.320,33

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2214	Fachschulen für Sozialbetreuung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-77.500,00	0,00	77.500,00	-77.500,00	0,00	77.500,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					77.500,00	0,00	-77.500,00	77.500,00	0,00	-77.500,00
1-221405-7670	Schule für Sozialbetreuungsber., Pinkafeld	03	3006	3234	2234	77.500,00	0,00	-77.500,00	77.500,00	0,00	-77.500,00
222	Berufsbildende höhere Schulen										
2220	Gewerbegymnasium Güssing										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-25.500,00	-22.567,00	2.933,00	-25.500,00	-22.567,00	2.933,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					25.500,00	22.567,00	-2.933,00	25.500,00	22.567,00	-2.933,00
1-222005-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	04	1007	3234	2234	18.200,00	15.267,00	-2.933,00	18.200,00	15.267,00	-2.933,00
1-222009-7260	Mitgliedsbeitrag	04	1007	3225	2225	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
228	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher										
2280	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.075.700,00	-506.206,79	569.493,21	-1.075.700,00	-505.929,72	569.770,28
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.085.800,00	519.155,48	-566.644,52	1.085.800,00	518.878,41	-566.921,59
1-228000-5107	Geldbezüge Lehrlinge	01	2001	3211	2211	356.600,00	201.000,83	-155.599,17	356.600,00	200.723,76	-155.876,24
1-228000-5108	Geldbezüge Verwaltungspraktikant	01	2001	3211	2211	493.000,00	211.475,58	-281.524,42	493.000,00	211.475,58	-281.524,42
1-228000-5827	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Lehrlinge	01	2001	3212	2212	14.000,00	8.077,84	-5.922,16	14.000,00	8.077,84	-5.922,16
1-228000-5828	DGB zum FLAG, Verwaltungspraktikant	01	2001	3212	2212	19.300,00	8.009,42	-11.290,58	19.300,00	8.009,42	-11.290,58
1-228000-5837	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Lehrlinge	01	2001	3212	2212	80.900,00	41.391,20	-39.508,80	80.900,00	41.391,20	-39.508,80
1-228000-5838	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh., Verw.pr.	01	2001	3212	2212	111.800,00	45.869,53	-65.930,47	111.800,00	45.869,53	-65.930,47
1-228000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	10.200,00	3.331,08	-6.868,92	10.200,00	3.331,08	-6.868,92
	Summe Einzahlungen/Erträge					10.100,00	12.948,69	2.848,69	10.100,00	12.948,69	2.848,69
2-228005-8518	Erstattungsbetr.Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)	01	2001	3121	2121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-228005-8540	Beihilfe für die Ausbildung von Lehrlingen	01	2001	3121	2121	10.000,00	12.948,69	2.948,69	10.000,00	12.948,69	2.948,69
23	Förderung des Unterrichts										
230	Förderung des Schulbetriebs										
2300	Mediencenter Burgenland										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-250.500,00	-52.824,58	197.675,42	-250.500,00	-39.799,19	210.700,81
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					300.500,00	87.296,18	-213.203,82	300.500,00	73.690,84	-226.809,16
1-230001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-230001-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-230001-4570	Druckwerke	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-230001-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	04	1007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-230001-6300	Postdienste	04	1007	3222	2222	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-230001-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	1007	3223	2223	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1-230009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	1007	3225	2225	5.000,00	2.387,70	-2.612,30	5.000,00	3.488,10	-1.511,90
1-230009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	1007	3225	2225	270.000,00	84.908,48	-185.091,52	270.000,00	70.202,74	-199.797,26
	Summe Einzahlungen/Erträge					50.000,00	34.471,60	-15.528,40	50.000,00	33.891,65	-16.108,35
2-230005-8505	Audio-Visuelle Lehrmittel	04	1007	3121	2121	50.000,00	34.471,60	-15.528,40	50.000,00	33.891,65	-16.108,35
232	Schülerbetreuung										
2320	Schülerbetreuung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-55.000,00	-13.527,32	41.472,68	-55.000,00	-12.474,38	42.525,62
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					55.000,00	13.527,32	-41.472,68	55.000,00	12.474,38	-42.525,62
1-232009-7297	Schulsportliche Veranstaltungen	01	1007	3225	2225	19.000,00	13.527,32	-5.472,68	19.000,00	12.474,38	-6.525,62
1-232015-7690	Schülerbeihilfen	04	1007	3234	2234	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-551.200,00	-340.254,85	210.945,15	-551.200,00	-344.415,76	206.784,24
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					751.300,00	433.122,90	-318.177,10	751.300,00	437.283,81	-314.016,19
1-239005-7340	Bildungsprojekte, Internat.Kooperationen	04	1007	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-239005-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	04	1007	3234	2234	153.800,00	246.945,01	93.145,01	153.800,00	247.275,01	93.475,01
1-239005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	1007	3234	2234	19.800,00	0,00	-19.800,00	19.800,00	0,00	-19.800,00
1-239009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	1007	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-239009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	1007	3225	2225	361.900,00	153.659,80	-208.240,20	361.900,00	174.528,80	-187.371,20
1-239009-7297	Bildungsprojekte, Intern. Kooperationen	04	1007	3225	2225	200.000,00	17.038,09	-182.961,91	200.000,00	0,00	-200.000,00
1-239019-7297	Landwirtschaftl.Schulwesen,Proj.u.Intern.Kooperat.	02	1007	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-239029-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1007	3225	2225	15.500,00	15.480,00	-20,00	15.500,00	15.480,00	-20,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					200.100,00	92.868,05	-107.231,95	200.100,00	92.868,05	-107.231,95
2-239005-8299	Bildungsprojekte, Intern. Kooperationen	04	1007	3116	2116	200.000,00	92.868,05	-107.131,95	200.000,00	92.868,05	-107.131,95
2-239015-8299	Landwirtschaftl.Schulwesen,Proj.u.Intern.Kooperat.	02	1007	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
2400	Kindergartenaufsicht, Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-166.900,00	-211.481,91	-44.581,91	-166.900,00	-211.481,91	-44.581,91
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					166.900,00	211.481,91	44.581,91	166.900,00	211.481,91	44.581,91
1-240000-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	148.000,00	166.793,44	18.793,44	148.000,00	166.793,44	18.793,44
1-240000-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-240000-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-240000-5820	DGB zum FLAG, VB	01	2001	3212	2212	2.500,00	6.253,26	3.753,26	2.500,00	6.253,26	3.753,26
1-240000-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	14.000,00	34.689,47	20.689,47	14.000,00	34.689,47	20.689,47
1-240000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	1.500,00	2.217,05	717,05	1.500,00	2.217,05	717,05
1-240010-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	700,00	1.528,69	828,69	700,00	1.528,69	828,69
2401	Kindergartenaufsicht, Fachber., Assistenzkindergärtn.										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-8.400,00	-17.824,86	-9.424,86	-8.400,00	-2.467,20	5.932,80
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					93.400,00	95.553,40	2.153,40	93.400,00	95.553,40	2.153,40
1-240100-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	74.400,00	75.008,68	608,68	74.400,00	75.008,68	608,68
1-240100-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-240100-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB	01	2001	3212	2212	2.500,00	2.812,26	312,26	2.500,00	2.812,26	312,26
1-240100-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	14.000,00	15.337,34	1.337,34	14.000,00	15.337,34	1.337,34
1-240100-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	1.700,00	1.583,40	-116,60	1.700,00	1.583,40	-116,60
1-240110-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	700,00	811,72	111,72	700,00	811,72	111,72
	Summe Einzahlungen/Erträge					85.000,00	77.728,54	-7.271,46	85.000,00	93.086,20	8.086,20
2-240105-8505	Transfers von Gemeinden, sonstige	04	1007	3121	2121	85.000,00	77.728,54	-7.271,46	85.000,00	93.086,20	8.086,20
2402	Beiträge zum Personalaufwand der Kindergärten										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-38.000.000,00	-38.023.399,93	-23.399,93	-38.000.000,00	-40.980.835,50	-2.980.835,50
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					38.000.000,00	38.023.399,93	23.399,93	38.000.000,00	40.980.835,50	2.980.835,50
1-240204-7305	Personalkostenförderung	04	1007	3231	2231	38.000.000,00	38.023.399,93	23.399,93	38.000.000,00	40.980.835,50	2.980.835,50
2403	Beiträge zum Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-114.900,00	-1.744.600,00	-1.629.700,00	-114.900,00	-1.744.600,00	-1.629.700,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					114.900,00	1.744.600,00	1.629.700,00	114.900,00	1.744.600,00	1.629.700,00
1-240306-7355	Zweckzusch.z.Bauaufw.v.Kinderbetreuungseinr.	04	1007	3431	2231	114.800,00	1.744.600,00	1.629.800,00	114.800,00	1.744.600,00	1.629.800,00
1-240309-7297	Kindergartenbaupr., Zinsenzuschüsse	04	1007	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2409	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-9.900,00	-4.145,00	5.755,00	-9.900,00	-4.145,00	5.755,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					9.900,00	4.145,00	-5.755,00	9.900,00	4.145,00	-5.755,00
1-240904-7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	04	1007	3234	2234	9.900,00	4.145,00	-5.755,00	9.900,00	4.145,00	-5.755,00
241	Förderung der Kindergärtner/innen										
2410	Förderung der Kindergärtner/innen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-25.000,00	-15.618,20	9.381,80	-25.000,00	-15.618,20	9.381,80
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					25.000,00	15.618,20	-9.381,80	25.000,00	15.618,20	-9.381,80
1-241009-7297	Sonstige Aufwendungen	04	1007	3225	2225	25.000,00	15.618,20	-9.381,80	25.000,00	15.618,20	-9.381,80
25	Außerschulische Jugendberziehung										
252	Jugendherbergen und Jugendheime										
2520	Jugendzentren										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-252005-7670	Soziale Jugendbetreuung	03	1006	3234	2234	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
253	Jugendverkehrserziehung										
2530	Mobile und stationäre Schulverkehrserziehungsgärten										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.000,00	-947,70	2.052,30	-3.000,00	-947,70	2.052,30
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.000,00	947,70	-2.052,30	3.000,00	947,70	-2.052,30
1-253009-7297	Sonstige Aufwendungen	04	5008	3225	2225	3.000,00	947,70	-2.052,30	3.000,00	947,70	-2.052,30
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2590	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-636.900,00	-370.674,57	266.225,43	-636.800,00	-379.038,46	257.761,54
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					653.000,00	394.550,50	-258.449,50	652.900,00	422.414,39	-230.485,61
1-259001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	04	3009	3221	2221	1.100,00	659,28	-440,72	1.100,00	659,28	-440,72
1-259001-4570	Druckwerke	04	3009	3221	2221	7.800,00	8.412,08	612,08	7.800,00	8.543,60	743,60
1-259001-7020	Miet- und Pachtaufwand	01	3009	3223	2223	40.000,00	18.100,26	-21.899,74	40.000,00	18.100,26	-21.899,74
1-259003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3009	3415		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-259005-7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	3009	3231	2231	35.000,00	23.268,62	-11.731,38	35.000,00	24.184,00	-10.816,00
1-259005-7327	Transfers an Landeskammern	01	3009	3231	2231	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-259005-7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	3009	3231	2231	15.000,00	19.267,48	4.267,48	15.000,00	18.881,48	3.881,48
1-259005-7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	01	3009	3233	2233	7.000,00	2.500,00	-4.500,00	7.000,00	2.500,00	-4.500,00
1-259005-7670	Sonst.Zuwendungen a.priv.gemeinn.Einrichtungen	01	3009	3234	2234	238.000,00	182.056,42	-55.943,58	238.000,00	185.946,42	-52.053,58
1-259005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	3009	3234	2234	8.000,00	23.787,00	15.787,00	8.000,00	23.579,00	15.579,00
1-259009-4130	Handelswaren	04	3009	3221	2221	18.000,00	13.932,58	-4.067,42	18.000,00	20.810,70	2.810,70
1-259009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	3009	3225	2225	70.000,00	21.971,94	-48.028,06	70.000,00	21.971,94	-48.028,06
1-259009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	3009	3225	2225	195.000,00	77.388,96	-117.611,04	195.000,00	82.900,19	-112.099,81
1-259009-7297	Sonstige Aufwendungen	01	3009	3225	2225	16.000,00	1.205,88	-14.794,12	16.000,00	12.337,52	-3.662,48
	Summe Einzahlungen/Erträge					16.100,00	23.875,93	7.775,93	16.100,00	43.375,93	27.275,93
2-259005-8170	Kostenersätze für Freizeitveranstaltungen	01	3009	3114	2114	13.500,00	0,00	-13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
2-259005-8299	Sonstige Erträge	01	3009	3116	2116	2.600,00	23.875,93	21.275,93	2.600,00	43.375,93	40.775,93
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
260	Landessportorganisation										
2600	Landessportorganisation										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.319.500,00	-1.146.720,53	172.779,47	-1.319.500,00	-1.243.663,89	75.836,11
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.319.500,00	1.146.720,53	-172.779,47	1.319.500,00	1.251.162,34	-68.337,66
1-260005-7670	Förd.d.Turn- u.Sportwesens außerhalb d.Schulen	01	3009	3234	2234	654.000,00	947.985,53	293.985,53	654.000,00	892.984,57	238.984,57
1-260005-7690	Sportinitiative Burgenland	01	3009	3234	2234	176.000,00	66.790,00	-109.210,00	176.000,00	93.290,00	-82.710,00
1-260007-7355	Trendsportanlagen	01	3009	3431	2231	35.000,00	29.463,00	-5.537,00	35.000,00	41.063,00	6.063,00
1-260007-7480	Überregionale Sonderprojekte	01	3009	3433	2233	384.500,00	72.732,00	-311.768,00	384.500,00	183.607,77	-200.892,23
1-260015-7340	Schul- und Leistungsmodelle	01	3009	3231	2231	70.000,00	29.750,00	-40.250,00	70.000,00	40.217,00	-29.783,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,45	7.498,45
2-260005-8195.003	Erträge a. d. Auflösung v. sonst. Rückstell.	01	3009		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,45	7.498,45
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.377.400,00	-595.022,44	782.377,56	-1.377.400,00	-758.546,63	618.853,37
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.377.500,00	728.651,28	-648.848,72	1.377.500,00	892.175,47	-485.324,53
1-269001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	05	3009	3221	2221	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-269001-4570	Druckwerke	05	3009	3221	2221	2.500,00	1.713,60	-786,40	2.500,00	1.713,60	-786,40
1-269001-7020	Miet- und Pachtaufwand	05	3009	3223	2223	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-269005-7670	Spitzensport, Förderungsmaßnahmen	01	3009	3234	2234	648.000,00	415.190,73	-232.809,27	648.000,00	468.103,73	-179.896,27
1-269007-7355	Förderungsmaßnahmen, Gemeinden	01	3009	3431	2231	150.000,00	42.066,00	-107.934,00	150.000,00	42.066,00	-107.934,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-269007-7770	Förderungsmaßnahmen	01	3009	3434	2234	227.000,00	73.089,26	-153.910,74	227.000,00	145.478,70	-81.521,30
1-269009-4130	Handelswaren	05	3009	3221	2221	5.000,00	8.202,69	3.202,69	5.000,00	8.202,69	3.202,69
1-269009-7270	Sportmedizinische Untersuchungen	01	3009	3225	2225	35.000,00	30.370,00	-4.630,00	35.000,00	32.878,80	-2.121,20
1-269009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	3009	3225	2225	94.000,00	32.227,80	-61.772,20	94.000,00	35.964,75	-58.035,25
1-269009-7297	Bewegungs- und Jugendsportprojekte	01	3009	3225	2225	80.000,00	63.791,20	-16.208,80	80.000,00	66.767,20	-13.232,80
1-269025-7670	Sonderprojekte, Nachwuchsförderung	01	3009	3234	2234	130.000,00	62.000,00	-68.000,00	130.000,00	91.000,00	-39.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	133.628,84	133.528,84	100,00	133.628,84	133.528,84
2-269005-8299	Sonstige Erträge Sport	01	3009	3116	2116	100,00	133.628,84	133.528,84	100,00	133.628,84	133.528,84
27	Erwachsenenbildung										
270	Volkshochschulen										
2700	Volkshochschulen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-147.500,00	-147.500,00	0,00	-147.500,00	-147.500,00	0,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					147.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00
1-270005-7340	Volkshochschulen	04	3007	3231	2231	147.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00	147.500,00	0,00
271	Volksbildungswerke										
2710	Volksbildungswerke										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-132.900,00	-116.603,69	16.296,31	-132.900,00	-115.430,00	17.470,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					132.900,00	116.603,69	-16.296,31	132.900,00	115.430,00	-17.470,00
1-271005-7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	3007	3231	2231	11.200,00	1.173,69	-10.026,31	11.200,00	0,00	-11.200,00
1-271005-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	04	3007	3232	2232	6.200,00	0,00	-6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
1-271005-7670	Burgenländisches Volksbildungswerk	04	3007	3234	2234	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1-271005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	3007	3234	2234	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1-271015-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	04	3007	3234	2234	6.300,00	14.631,12	8.331,12	6.300,00	14.631,12	8.331,12
1-271021-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	3007	3223	2223	27.900,00	20.798,88	-7.101,12	27.900,00	20.798,88	-7.101,12
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2790	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1-279005-7670	Bgld. Forschungsgesellschaft	04	3007	3234	2234	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
28	Forschung und Wissenschaft										
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen										
2800	Förderung von Universitäten und Hochschulen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-414.100,00	-407.393,73	6.706,27	-414.100,00	-407.393,73	6.706,27
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					414.100,00	407.393,73	-6.706,27	414.100,00	407.393,73	-6.706,27
1-280005-7340	Stiftung pivate Pädagog. Hochschule Burgenland	04	1007	3231	2231	414.100,00	407.393,73	-6.706,27	414.100,00	407.393,73	-6.706,27
282	Studienbeihilfen										
2820	Studienbeihilfen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-4.000,00	-3.000,00	1.000,00	-4.000,00	-3.000,00	1.000,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					4.000,00	3.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
1-282005-7690	Auslandsstipendien	01	3007	3234	2234	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
283	Wissenschaftliche Archive										
2830	Wissenschaftliche Archive										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-191.000,00	-141.596,89	49.403,11	-110.300,00	-87.208,21	23.091,79
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					241.000,00	169.119,78	-71.880,22	160.300,00	114.731,10	-45.568,90
1-283001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (WG)	01	4007	3221	2221	90.000,00	55.213,46	-34.786,54	90.000,00	59.543,72	-30.456,28
1-283001-4570	Druckwerke	01	4007	3221	2221	50.000,00	31.519,88	-18.480,12	50.000,00	34.694,11	-15.305,89
1-283003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	4007	3415		90.000,00	80.001,44	-9.998,56	0,00	0,00	0,00
1-283008-6800	Planmäßige Abschreibung	01	4007		2226	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
1-283008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	4007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,27	18.108,27
1-283009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4007	3225	2225	11.000,00	2.385,00	-8.615,00	11.000,00	2.385,00	-8.615,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					50.000,00	27.522,89	-22.477,11	50.000,00	27.522,89	-22.477,11
2-283005-8050	Erlöse für Publikationen, Mikrofilme, Kopien	01	4007	3116	2116	50.000,00	27.522,89	-22.477,11	50.000,00	27.522,89	-22.477,11
284	Wissenschaftliche Bibliotheken										
2840	Wissenschaftliche Bibliotheken										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-78.900,00	-93.476,53	-14.576,53	-75.900,00	-85.001,03	-9.101,03
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					78.900,00	93.476,53	14.576,53	75.900,00	85.001,03	9.101,03
1-284003-0460	Kulturgüter beweglich	01	4007	3416		3.000,00	4.416,50	1.416,50	0,00	0,00	0,00
1-284009-7250	Bibliothekserfordernisse	01	4007	3225	2225	56.500,00	69.660,03	13.160,03	56.500,00	65.601,03	9.101,03
1-284009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4007	3225	2225	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2890	Biologische Station Neusiedler See										
28900	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.578.900,00	-1.685.676,66	-106.776,66	-1.578.900,00	-1.685.676,66	-106.776,66
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.585.800,00	1.691.672,11	105.872,11	1.585.800,00	1.691.672,11	105.872,11
1-289000-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289000-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	723.900,00	828.497,89	104.597,89	723.900,00	828.497,89	104.597,89
1-289000-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	79.100,00	83.047,35	3.947,35	79.100,00	83.047,35	3.947,35
1-289000-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289000-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289000-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289000-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289000-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, VB	01	2001	3212	2212	27.300,00	31.194,73	3.894,73	27.300,00	31.194,73	3.894,73
1-289000-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	163.000,00	188.875,77	25.875,77	163.000,00	188.875,77	25.875,77
1-289000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	6.200,00	6.356,42	156,42	6.200,00	6.356,42	156,42
1-289000-5901	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	7.700,00	8.784,16	1.084,16	7.700,00	8.784,16	1.084,16
1-289000-5903	Zusatzkrankenfürsorge VB	01	2001	3212	2212	10.100,00	0,00	-10.100,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
1-289000-5905	Aus- und Weiterbildung	02	3004	3212	2212	100,00	5.960,00	5.860,00	100,00	5.960,00	5.860,00
1-289008-7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	2001	3234	2234	544.000,00	521.690,22	-22.309,78	544.000,00	521.690,22	-22.309,78
1-289008-7602	Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten	01	2001	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289008-7606	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	01	2001	3234	2234	23.800,00	17.265,57	-6.534,43	23.800,00	17.265,57	-6.534,43
	Summe Einzahlungen/Erträge					6.900,00	5.995,45	-904,55	6.900,00	5.995,45	-904,55
2-289005-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	6.900,00	5.995,45	-904,55	6.900,00	5.995,45	-904,55
28901	Anlageinvestitionen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-51.900,00	-100.370,10	-48.470,10	-54.800,00	-63.147,15	-8.347,15
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					51.900,00	100.370,10	48.470,10	54.800,00	63.147,15	8.347,15
1-289013-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3004	3414		24.000,00	37.145,52	13.145,52	0,00	0,00	0,00
1-289013-0300.005	Pannonic Salt, Mess-Stationen	02	3004	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-289013-0404	Wasserfahrzeuge	02	3004	3414		9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
1-289013-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3004	3415		3.700,00	24.033,60	20.333,60	0,00	0,00	0,00
1-289013-0500	Sonderanlagen	02	3004	3412		15.000,00	39.190,98	24.190,98	0,00	0,00	0,00
1-289013-0700	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögensw.)	02	3004	3411		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-289018-6800	Planmäßige Abschreibung	02	3004		2226	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	-54.800,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-289018-6800.400	Anlagenabschreibung Sonderanlagen	02	3004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	568,56	568,56
1-289018-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	02	3004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	39.510,52	39.510,52
1-289018-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	02	3004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	19.582,36	19.582,36
1-289018-6830.500	Verluste aus Abgang SAV	02	3004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,23	1.573,23
1-289018-6830.600	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	02	3004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,48	1.912,48
28902	Sachaufwand										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-194.100,00	-172.222,11	21.877,89	-194.100,00	-227.968,62	-33.868,62
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					194.100,00	172.222,11	-21.877,89	194.100,00	227.968,62	33.868,62
1-289021-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	02	3004	3221	2221	14.200,00	12.888,02	-1.311,98	14.200,00	13.527,77	-672,23
1-289021-4020.900	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3004	3221	2221	2.600,00	5.124,00	2.524,00	2.600,00	5.124,00	2.524,00
1-289021-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	3004	3221	2221	4.400,00	2.382,03	-2.017,97	4.400,00	2.503,65	-1.896,35
1-289021-4570	Druckwerke	02	3004	3221	2221	3.500,00	3.161,20	-338,80	3.500,00	3.161,20	-338,80
1-289021-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3004	3221	2221	33.000,00	35.499,62	2.499,62	33.000,00	76.713,12	43.713,12
1-289021-4590.005	Pannonic Salt, Verbrauchsgüter	02	3004	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289021-6300	Postdienste	02	3004	3222	2222	3.300,00	1.532,41	-1.767,59	3.300,00	1.532,41	-1.767,59
1-289021-7020	Miet- und Pachtaufwand	02	3004	3223	2223	16.900,00	27.669,87	10.769,87	16.900,00	28.282,55	11.382,55
1-289029-4520	Treibstoffe	02	3004	3221	2221	3.000,00	392,09	-2.607,91	3.000,00	392,09	-2.607,91
1-289029-4540	Reinigungsmittel	02	3004	3221	2221	900,00	1.488,40	588,40	900,00	1.488,40	588,40
1-289029-4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	3004	3221	2221	59.600,00	43.601,35	-15.998,65	59.600,00	53.433,19	-6.166,81
1-289029-4550.005	Pannonic Salt, Chemische Mittel	02	3004	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289029-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	02	3004	3224	2224	3.000,00	155,90	-2.844,10	3.000,00	155,90	-2.844,10
1-289029-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	3004	3224	2224	4.500,00	155,00	-4.345,00	4.500,00	155,00	-4.345,00
1-289029-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	02	3004	3224	2224	3.000,00	1.716,59	-1.283,41	3.000,00	3.000,29	0,29
1-289029-6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	02	3004	3224	2224	42.000,00	36.455,63	-5.544,37	42.000,00	38.499,05	-3.500,95
28903	Projektförderungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00	-3.060,00	-3.060,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
1-289039-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3004	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
28909	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					395.300,00	386.692,09	-8.607,91	395.300,00	65.452,74	-329.847,26
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					134.800,00	266.886,18	132.086,18	134.800,00	285.637,96	150.837,96
1-289097-7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	02	3004	3431	2231	2.800,00	4.317,55	1.517,55	2.800,00	4.317,55	1.517,55

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-289099-6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	3004	3244	2244	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289099-7210	Patent- und Lizenzgebühr	02	3004	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
1-289099-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3004	3225	2225	32.000,00	36.349,65	4.349,65	32.000,00	38.665,65	6.665,65
1-289099-7270.005	Pannonic Salt, Sonst. Leist. v. nat. Pers.	02	3004	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289099-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3004	3225	2225	83.000,00	52.577,54	-30.422,46	83.000,00	68.964,32	-14.035,68
1-289099-7280.001	Vogelwarte Neusiedler See - Hansag	02	3004	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289099-7280.003	Projekt WeCon	02	3004	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-289099-7280.004	Feuchtlebensrauminventar	02	3004	3225	2225	100,00	144.395,91	144.295,91	100,00	144.395,91	144.295,91
1-289099-7297	Sonstige Aufwendungen	02	3004	3225	2225	16.500,00	29.245,53	12.745,53	16.500,00	29.245,53	12.745,53
	Summe Einzahlungen/Erträge					530.100,00	653.578,27	123.478,27	530.100,00	351.090,70	-179.009,30
2-289091-8890.001	Vogelwarte Neusiedler See - Hansag	02	3004	3125	2125	80.500,00	0,00	-80.500,00	80.500,00	0,00	-80.500,00
2-289091-8890.003	Projekt WeCon	02	3004	3125	2125	106.000,00	105.341,27	-658,73	106.000,00	-192.158,73	-298.158,73
2-289091-8890.004	Feuchtlebensrauminventar	02	3004	3125	2125	100,00	145.000,00	144.900,00	100,00	145.000,00	144.900,00
2-289091-8890.005	Pannonic Salt	02	3004	3125	2125	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
2-289095-8145	Rückersätze von Auszahlungen f. Leistungen Dritter	02	3004	3116	2116	335.000,00	392.850,00	57.850,00	335.000,00	388.497,43	53.497,43
2-289095-8150	Benützungsgebühren	02	3004	3114	2114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-289095-8299	Sonstige Erträge	02	3004	3116	2116	8.000,00	10.387,00	2.387,00	8.000,00	9.752,00	1.752,00
2891	Wissenschaftsförderung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-530.600,00	-448.585,17	82.014,83	-530.600,00	-452.290,41	78.309,59
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					530.600,00	448.585,17	-82.014,83	530.600,00	452.290,41	-78.309,59
1-289105-7670	Maßnahmen zur Wissenschaftsförderung	01	3007	3234	2234	330.600,00	290.536,00	-40.064,00	330.600,00	292.036,00	-38.564,00
1-289109-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3007	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,24	2.205,24
1-289109-7297	Sonstige Aufwendungen	03	3007	3225	2225	200.000,00	158.049,17	-41.950,83	200.000,00	158.049,17	-41.950,83
Gruppe 3	Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
3000	Kulturamt										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-135.200,00	-97.994,52	37.205,48	-130.900,00	-112.276,22	18.623,78
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					135.200,00	97.994,52	-37.205,48	130.900,00	112.276,22	-18.623,78
1-300001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	3007	3221	2221	20.000,00	1.945,61	-18.054,39	20.000,00	1.633,73	-18.366,27
1-300001-4570	Druckwerke	01	3007	3221	2221	10.000,00	12.356,80	2.356,80	10.000,00	12.538,99	2.538,99
1-300003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3007	3415		5.000,00	11.779,80	6.779,80	0,00	0,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-300005-7690	Kulturpreis des Landes	01	3007	3234	2234	100,00	20.000,00	19.900,00	100,00	0,00	-100,00
1-300008-6800	Planmäßige Abschreibung	01	3007		2226	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
1-300008-6800.400	Planmäßige Abschreibung	01	3007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,30	5.417,30
1-300008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	3007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,41	1.531,41
1-300008-6830.400	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	01	3007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	46.047,04	46.047,04
1-300008-7295	Aufwendungen für gewählte Organe, Reisekosten	01	3007	3225	2225	7.500,00	5.793,38	-1.706,62	7.500,00	5.793,38	-1.706,62
1-300009-4130	Handelswaren	01	3007	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-300009-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	01	3007	3222	2222	10.000,00	3.336,00	-6.664,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1-300009-7210	Patent- und Lizenzgebühr	01	3007	3225	2225	7.000,00	6.834,00	-166,00	7.000,00	6.834,00	-166,00
1-300009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	3007	3225	2225	20.000,00	21.350,00	1.350,00	20.000,00	21.350,00	1.350,00
1-300009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	3007	3225	2225	55.500,00	14.598,93	-40.901,07	55.500,00	11.130,37	-44.369,63
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
3200	Joseph Haydn Privathochschule GmbH										
32000	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.255.200,00	-3.014.431,05	240.768,95	-3.255.200,00	-3.014.231,05	240.968,95
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.257.500,00	3.016.686,69	-240.813,31	3.257.500,00	3.016.486,69	-241.013,31
1-320000-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	2.379.100,00	2.188.616,17	-190.483,83	2.379.100,00	2.188.416,17	-190.683,83
1-320000-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	38.100,00	41.539,40	3.439,40	38.100,00	41.539,40	3.439,40
1-320000-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	15.000,00	1.275,79	-13.724,21	15.000,00	1.275,79	-13.724,21
1-320000-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	15.900,00	16.123,22	223,22	15.900,00	16.123,22	223,22
1-320000-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	71.600,00	65.716,33	-5.883,67	71.600,00	65.716,33	-5.883,67
1-320000-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	468.100,00	430.058,12	-38.041,88	468.100,00	430.058,12	-38.041,88
1-320000-5889	Kommunalsteuer	01	2001	3212	2212	61.000,00	64.958,16	3.958,16	61.000,00	64.958,16	3.958,16
1-320000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	26.600,00	25.273,50	-1.326,50	26.600,00	25.273,50	-1.326,50
1-320000-5901	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	22.100,00	24.095,68	1.995,68	22.100,00	24.095,68	1.995,68
1-320000-5903	Zusatzkrankenfürsorge VB	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-320008-7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	2001	3234	2234	153.100,00	153.981,52	881,52	153.100,00	153.981,52	881,52
1-320008-7602	Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten	01	2001	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-320008-7606	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	01	2001	3234	2234	6.700,00	5.048,80	-1.651,20	6.700,00	5.048,80	-1.651,20
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.300,00	2.255,64	-44,36	2.300,00	2.255,64	-44,36
2-320005-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	2.300,00	2.255,64	-44,36	2.300,00	2.255,64	-44,36

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
32001	Anlageinvestitionen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
1-320018-6800	Planmäßige Abschreibung	04	3007		2226	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
3201	Ausbildung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-10.000,00	-3.400,00	6.600,00	-10.000,00	-3.400,00	6.600,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					10.000,00	3.400,00	-6.600,00	10.000,00	3.400,00	-6.600,00
1-320105-7690	Stipendien für künstl.Ausbild., Einzelpersonen	01	3007	3234	2234	10.000,00	3.400,00	-6.600,00	10.000,00	3.400,00	-6.600,00
3202	Musikschulwesen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-6.648.500,00	-6.526.206,48	122.293,52	-6.648.500,00	-5.935.472,69	713.027,31
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					9.061.400,00	8.906.837,22	-154.562,78	9.061.400,00	8.646.561,72	-414.838,28
1-320204-7660	Musikschulen, Landesanteil	04	3007	3234	2234	6.559.500,00	6.475.209,53	-84.290,47	6.559.500,00	6.266.966,63	-292.533,37
1-320205-7670	Musikschulen, sonstige Zuwendungen	04	3007	3234	2234	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1-320205-7690	Musikschulen, Zuschuss für Elternbeiträge	04	3007	3234	2234	39.000,00	10.299,00	-28.701,00	39.000,00	10.299,00	-28.701,00
1-320214-7660	Musikschulen, Gemeindeanteil	04	3007	3234	2234	2.412.900,00	2.371.328,69	-41.571,31	2.412.900,00	2.319.296,09	-93.603,91
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.412.900,00	2.380.630,74	-32.269,26	2.412.900,00	2.711.089,03	298.189,03
2-320204-8195.003	Erträge a. d. Auflösung v. sonst. Rückstell.	04	3007		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	87.802,05	87.802,05
2-320204-8195.008	Erträge a. d. Auflösung v. sonst. Rückstell.	04	3007		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	384.642,11	384.642,11
2-320205-8505	Musikschulen, Gemeindeanteil	04	3007	3121	2121	2.412.900,00	2.380.630,74	-32.269,26	2.412.900,00	2.238.644,87	-174.255,13
33	Schrifttum und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum und Sprache										
3300	Volksgruppen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-104.000,00	-88.400,00	15.600,00	-104.000,00	-88.400,00	15.600,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					104.000,00	88.400,00	-15.600,00	104.000,00	88.400,00	-15.600,00
1-330025-7670	Maßn.z.Volksgruppenförderung	01	3007	3234	2234	104.000,00	88.400,00	-15.600,00	104.000,00	88.400,00	-15.600,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
34	Museen und sonstige Sammlungen										
340	Museen										
3400	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.121.100,00	-1.203.751,08	-82.651,08	-1.121.100,00	-1.203.751,08	-82.651,08
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.130.400,00	1.212.478,13	82.078,13	1.130.400,00	1.212.478,13	82.078,13
1-340000-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	27.600,00	29.490,23	1.890,23	27.600,00	29.490,23	1.890,23
1-340000-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	524.800,00	583.519,27	58.719,27	524.800,00	583.519,27	58.719,27
1-340000-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	36.900,00	81.407,74	44.507,74	36.900,00	81.407,74	44.507,74
1-340000-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	1.600,00	1.543,68	-56,32	1.600,00	1.543,68	-56,32
1-340000-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-340000-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	1.100,00	1.078,10	-21,90	1.100,00	1.078,10	-21,90
1-340000-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	1.200,00	1.197,38	-2,62	1.200,00	1.197,38	-2,62
1-340000-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	20.600,00	23.374,39	2.774,39	20.600,00	23.374,39	2.774,39
1-340000-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	124.400,00	134.143,35	9.743,35	124.400,00	134.143,35	9.743,35
1-340000-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	4.100,00	4.821,14	721,14	4.100,00	4.821,14	721,14
1-340008-7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	2001	3234	2234	329.300,00	266.154,92	-63.145,08	329.300,00	266.154,92	-63.145,08
1-340008-7602	Versorgungsbez.n.öffentlich-rechtl.Bediensteten	01	2001	3234	2234	36.400,00	67.024,16	30.624,16	36.400,00	67.024,16	30.624,16
1-340008-7606	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	01	2001	3234	2234	16.000,00	11.417,95	-4.582,05	16.000,00	11.417,95	-4.582,05
1-340010-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	6.200,00	7.305,82	1.105,82	6.200,00	7.305,82	1.105,82
1-340030-5900	Zusatzkrankenfürsorge Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					9.300,00	8.727,05	-572,95	9.300,00	8.727,05	-572,95
2-340005-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	9.300,00	8.727,05	-572,95	9.300,00	8.727,05	-572,95
3409	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-230.500,00	-189.547,27	40.952,73	-151.500,00	-92.678,66	58.821,34
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					232.700,00	226.047,27	-6.652,73	153.700,00	129.195,87	-24.504,13
1-340901-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	4007	3221	2221	3.000,00	2.786,06	-213,94	3.000,00	2.786,06	-213,94
1-340901-6000	Energiebezüge	01	4007	3222	2222	2.200,00	420,42	-1.779,58	2.200,00	420,42	-1.779,58
1-340901-7020	Miet- und Pachtaufwand	01	4007	3223	2223	100.000,00	94.586,75	-5.413,25	100.000,00	94.586,75	-5.413,25
1-340901-7050	Operating Leasing	01	4007	3223	2223	5.800,00	4.615,92	-1.184,08	5.800,00	4.615,92	-1.184,08
1-340903-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	4007	3415		20.000,00	3.054,49	-16.945,51	0,00	0,00	0,00
1-340903-0460	Kulturgüter beweglich	01	4007	3416		61.700,00	96.490,00	34.790,00	0,00	0,00	0,00
1-340908-6800	Planmäßige Abschreibung	01	4007		2226	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
1-340908-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	01	4007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	117,59	117,59

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-340908-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	4007		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,50	2.698,50
1-340909-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4007	3225	2225	40.000,00	24.093,63	-15.906,37	40.000,00	23.970,63	-16.029,37
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.200,00	36.500,00	34.300,00	2.200,00	36.517,21	34.317,21
2-340905-8240	Miet- und Pächtertrag	01	4007	3115	2115	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-340905-8299	Sonstige Erträge	01	4007	3116	2116	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2-340905-8501	Transfers vom Bund, sonstige	01	4007	3121	2121	100,00	36.500,00	36.400,00	100,00	36.500,00	36.400,00
2-340908-8910.700	So. Wertaufh./Bestandsverm.a.kf.u.lf.Vermögen	01	4007		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	17,21
341	Sonstige Sammlungen										
3410	Sonstige Sammlungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-90.600,00	-20.222,94	70.377,06	-90.600,00	-13.596,57	77.003,43
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					90.600,00	20.222,94	-70.377,06	90.600,00	13.596,57	-77.003,43
1-341009-6150	Instandhaltung von Kulturgütern	01	4007	3224	2224	20.000,00	16.980,00	-3.020,00	20.000,00	16.980,00	-3.020,00
1-341009-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	01	4007	3224	2224	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1-341009-7270	Wissenschaftliche Forschungsarbeiten	01	4007	3225	2225	24.700,00	-39.151,40	-63.851,40	24.700,00	-39.151,40	-63.851,40
1-341009-7297	Sonstige Aufwendungen	01	4007	3225	2225	30.400,00	30.372,74	-27,26	30.400,00	23.746,37	-6.653,63
1-341019-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4007	3225	2225	15.000,00	12.021,60	-2.978,40	15.000,00	12.021,60	-2.978,40
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
3610	Landesarchiv										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-148.400,00	-69.752,88	78.647,12	-145.400,00	-71.096,15	74.303,85
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					148.400,00	69.752,88	-78.647,12	145.400,00	71.098,40	-74.301,60
1-361001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	4007	3221	2221	18.000,00	14.542,57	-3.457,43	18.000,00	15.888,09	-2.111,91
1-361001-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	4007	3221	2221	1.900,00	1.347,96	-552,04	1.900,00	1.347,96	-552,04
1-361001-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	4007	3221	2221	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
1-361001-7050	Operating Leasing	01	4007	3223	2223	8.000,00	6.092,40	-1.907,60	8.000,00	6.092,40	-1.907,60
1-361003-0460	Kulturgüter beweglich	01	4007	3416		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1-361009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4007	3225	2225	50.000,00	27.802,00	-22.198,00	50.000,00	27.802,00	-22.198,00
1-361009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4007	3225	2225	60.000,00	19.967,95	-40.032,05	60.000,00	19.967,95	-40.032,05
1-361011-4000	Kulturgüter beweglich (GWG)	01	4007	3221	2221	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25
2-361008-8910.700	So. Wertaufh./Bestandsverm.a.kf.u.lf.Vermögen	01	4007		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
362	Denkmalpflege										
3620	Denkmalpflege										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-78.000,00	-25.450,00	52.550,00	-78.000,00	-27.950,00	50.050,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					78.000,00	25.450,00	-52.550,00	78.000,00	27.950,00	-50.050,00
1-362005-7305	Transfers an Gemeinden	01	3007	3231	2231	78.000,00	25.450,00	-52.550,00	78.000,00	27.950,00	-50.050,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
3630	Dorferneuerung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-394.900,00	-320.263,30	74.636,70	-394.900,00	-299.800,30	95.099,70
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					395.000,00	320.263,30	-74.736,70	395.000,00	299.800,30	-95.199,70
1-363005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	5009	3234	2234	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
1-363007-7355	Dorferneuerungsmaßnahmen, Gemeinden	02	5009	3431	2231	255.000,00	220.572,70	-34.427,30	255.000,00	200.109,70	-54.890,30
1-363007-7480	Dorferneuerungsmaßnahmen, Unternehmen	02	5009	3433	2233	19.000,00	9.000,00	-10.000,00	19.000,00	9.000,00	-10.000,00
1-363007-7670	Dorferneuerungsmaßn. priv. gemeinn. Einrichtungen	02	5009	3234	2234	19.000,00	2.436,00	-16.564,00	19.000,00	2.436,00	-16.564,00
1-363009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	5009	3225	2225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-363009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5009	3225	2225	1.000,00	9.044,92	8.044,92	1.000,00	9.044,92	8.044,92
1-363009-7297	Sonstige Aufwendungen	02	5009	3225	2225	25.000,00	21.250,00	-3.750,00	25.000,00	21.250,00	-3.750,00
1-363019-7297	Vereinswesen	01	3009	3225	2225	70.000,00	55.459,68	-14.540,32	70.000,00	55.459,68	-14.540,32
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-363005-8299	Sonstige Erträge	02	5009	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
3690	Landeskundliche Forschungsstelle										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-25.000,00	-16.459,76	8.540,24	-25.000,00	-16.444,96	8.555,04
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					25.000,00	16.459,76	-8.540,24	25.000,00	16.444,96	-8.555,04
1-369009-7297	Sonstige Aufwendungen	01	4007	3225	2225	25.000,00	16.459,76	-8.540,24	25.000,00	16.444,96	-8.555,04
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
3800	Kulturpflege										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-10.000,00	-8.500,00	1.500,00	-10.000,00	-8.500,00	1.500,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					10.000,00	8.500,00	-1.500,00	10.000,00	8.500,00	-1.500,00
1-380009-7297	Symposium Mogersdorf	01	4007	3225	2225	10.000,00	8.500,00	-1.500,00	10.000,00	8.500,00	-1.500,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
3801	Kulturzentren										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-400.400,00	-352.327,16	48.072,84	-400.400,00	-352.327,16	48.072,84
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					400.400,00	352.327,16	-48.072,84	400.400,00	352.327,16	-48.072,84
1-380100-5000	Geldbezüge Beamte	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-380100-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	101.000,00	47.310,56	-53.689,44	101.000,00	47.310,56	-53.689,44
1-380100-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-380100-5630	Sonstige Aufwandsentschädigungen	01	2001	3213	2213	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-380100-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-380100-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-380100-5800	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Beamte	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-380100-5810	Sonst.Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, Beamte	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-380100-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	1.800,00	1.750,40	-49,60	1.800,00	1.750,40	-49,60
1-380100-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	10.200,00	9.871,64	-328,36	10.200,00	9.871,64	-328,36
1-380100-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00
1-380108-7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	2001	3234	2234	237.900,00	246.384,12	8.484,12	237.900,00	246.384,12	8.484,12
1-380108-7602	Versorgungsbez.n.öffentl.-rechtl.Bediensteten	01	2001	3234	2234	35.700,00	36.985,20	1.285,20	35.700,00	36.985,20	1.285,20
1-380108-7606	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorg.Bezugsempf.	01	2001	3234	2234	12.000,00	9.544,20	-2.455,80	12.000,00	9.544,20	-2.455,80
1-380110-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	500,00	481,04	-18,96	500,00	481,04	-18,96
1-380120-5900	Geburts- und Heiratsaushilfe	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-380130-5900	Zusatzkrankenfürsorge Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
3812	Allgemeine Kulturförderung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-5.017.100,00	-4.775.490,65	241.609,35	-5.017.100,00	-4.906.064,46	111.035,54
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.807.300,00	5.215.647,23	-591.652,77	5.807.300,00	5.392.249,04	-415.050,96
1-381201-7020	Miet- und Pachtaufwand	01	3007	3223	2223	225.000,00	9.900,00	-215.100,00	225.000,00	11.553,35	-213.446,65
1-381205-7670	Kulturförderung	01	3007	3234	2234	2.488.600,00	3.041.958,05	553.358,05	2.488.600,00	3.075.958,05	587.358,05
1-381205-7690	Kulturförderung, Einzelpersonen	01	3007	3234	2234	200.000,00	235.201,41	35.201,41	200.000,00	235.201,41	35.201,41
1-381209-7297	Sonstige Aufwendungen	01	3007	3225	2225	300.000,00	340.626,93	40.626,93	300.000,00	340.626,93	40.626,93
1-381215-7670	Förd. von Kirchen, Vereinen u. sonst.Aktivitäten	01	3009	3234	2234	578.500,00	420.300,00	-158.200,00	578.500,00	425.900,00	-152.600,00
1-381219-7297	Kulturprojekte, Internationale Kooperationen	01	3007	3225	2225	100,00	2.280,75	2.180,75	100,00	2.280,75	2.180,75
1-381229-7297	100 Jahre Burgenland	01	3007	3225	2225	100,00	78.400,11	78.300,11	100,00	161.792,12	161.692,12
1-381239-7297	Sonderprojekte und Jahresschwerpunkt Kultur	01	3007	3225	2225	1.100.000,00	708.022,42	-391.977,58	1.100.000,00	759.978,87	-340.021,13
1-381249-7297	Kulturgutschein	01	3007	3225	2225	800.000,00	328.405,00	-471.595,00	800.000,00	328.405,00	-471.595,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-381259-7297	Kunstedition Burgenland	01	3007	3225	2225	115.000,00	50.552,56	-64.447,44	115.000,00	50.552,56	-64.447,44
	Summe Einzahlungen/Erträge					790.200,00	440.156,58	-350.043,42	790.200,00	486.184,58	-304.015,42
2-381205-8011	Veräuß.v.Grundstücken u.Grundstückseinricht.	01	3007	3312	2116	100,00	64.621,00	64.521,00	100,00	64.621,00	64.521,00
2-381205-8299	Sonstige Erträge	01	3007	3116	2116	30.000,00	81.933,34	51.933,34	30.000,00	78.663,34	48.663,34
2-381215-8299	Kulturprojekte, Intern. Kooperationen	01	3007	3116	2116	47.000,00	17.244,42	-29.755,58	47.000,00	17.244,42	-29.755,58
2-381225-8299	Sonstige Erträge, Vereinspflege	01	3009	3116	2116	100,00	500,00	400,00	100,00	500,00	400,00
2-381235-8299	Sonstige Erträge, Kunstedition Burgenland	01	3007	3116	2116	113.000,00	6.815,94	-106.184,06	113.000,00	6.815,94	-106.184,06
2-381235-8920	Bestandsverä.v.fert.u.unfert.Erzeugnissen	01	3007		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	46.298,00	46.298,00
2-381245-8299	Sonstige Erträge, Kulturgutschein	01	3007	3116	2116	600.000,00	269.041,88	-330.958,12	600.000,00	272.041,88	-327.958,12
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
4110	Sozialhilfe, Allgemeines										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					123.161.500,00	114.873.485,36	-8.288.014,64	123.161.500,00	111.632.028,49	-11.529.471,51
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					450.500,00	495.535,92	45.035,92	450.500,00	478.400,83	27.900,83
1-411005-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	50.500,00	45.000,00	-5.500,00	50.500,00	32.000,00	-18.500,00
1-411005-7690	Beihilfen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	20.000,00	15.421,00	-4.579,00	20.000,00	15.421,00	-4.579,00
1-411008-7296.900	Dauerunterstützte und einmalige Leistungen	03	1006	3225	2225	380.000,00	435.700,00	55.700,00	380.000,00	423.078,57	43.078,57
1-411008-7296.901	Lebensunterhalt und Taschengeld	03	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,50	1.739,50
1-411008-7296.902	Bekleidungsbeihilfen Allgemein	03	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44	290,44
1-411008-7296.903	Ambulante Behandlungen	03	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,73	3.513,73
1-411008-7296.907	Transportkosten	03	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,94	1.460,94
1-411008-7296.911	Sonstiges	03	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,73	1.481,73
1-411015-7690	Hilfe in besonderen Lebenslagen	01	1006	3234	2234	0,00	-585,08	-585,08	0,00	-585,08	-585,08
	Summe Einzahlungen/Erträge					123.612.000,00	115.369.021,28	-8.242.978,72	123.612.000,00	112.110.429,32	-11.501.570,68
2-411005-8141	Nachträgliche Erträge für erbrachte Leistungen	03	1006	3116	2116	400.000,00	353.576,15	-46.423,85	400.000,00	355.291,59	-44.708,41
2-411005-8170.900	Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	03	1006	3114	2114	57.400.000,00	47.705.531,74	-9.694.468,26	57.400.000,00	47.706.188,84	-9.693.811,16
2-411005-8280	Rückersätze von Aufwendungen	03	1006	3116	2116	100,00	39.828,47	39.728,47	100,00	39.632,39	39.532,39
2-411005-8500	Leistungen gem. Beihilfengesetz 1996	03	1006	3121	2121	10.450.000,00	10.572.411,06	122.411,06	10.450.000,00	10.572.411,06	122.411,06
2-411005-8505	Beitragsleistungen der Gemeinden, Sozialhilfe	03	1006	3121	2121	50.273.900,00	51.926.845,06	1.652.945,06	50.273.900,00	48.670.492,38	-1.603.407,62
2-411005-8810	Geldstrafen	03	1006	3124	2124	5.088.000,00	4.770.828,80	-317.171,20	5.088.000,00	4.766.413,06	-321.586,94

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
4111	Bedarfsorientierte Mindestsicherung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-10.281.100,00	-8.891.266,00	1.389.834,00	-10.281.100,00	-9.160.241,37	1.120.858,63
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					10.512.100,00	9.172.280,70	-1.339.819,30	10.512.100,00	9.441.256,07	-1.070.843,93
1-411104-7303	Transfers an Länder, sonstige	03	1006	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-411104-7680	Leistungen für Lebensunterhalt	03	1006	3234	2234	9.684.100,00	8.228.326,70	-1.455.773,30	9.684.100,00	8.233.475,06	-1.450.624,94
1-411108-7310	Leistungen für Krankenversicherung	03	1006	3231	2231	725.700,00	668.207,28	-57.492,72	725.700,00	661.584,29	-64.115,71
1-411114-7430.900	Privatr.Leist.Transf.a.Unternehm.(o.Finanzuntern.)	03	1006	3233	2233	67.200,00	101.516,72	34.316,72	67.200,00	101.516,72	34.316,72
1-411114-7680.900	Privatrechtliche Leistungen	03	1006	3234	2234	35.000,00	174.230,00	139.230,00	35.000,00	173.900,00	138.900,00
1-411114-7680.908	BMS - Sonderzuw. f. Erw. u. münd. MJ. 2023/2024	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	248.040,00	248.040,00
1-411114-7680.909	BMS - Sonderzuwendungen für Kinder 2023/2024	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00	22.740,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					231.000,00	281.014,70	50.014,70	231.000,00	281.014,70	50.014,70
2-411105-8170	Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	03	1006	3114	2114	30.000,00	12.783,00	-17.217,00	30.000,00	12.783,00	-17.217,00
2-411105-8280	Rückersätze von Aufwendungen	03	1006	3116	2116	200.900,00	268.231,70	67.331,70	200.900,00	268.231,70	67.331,70
2-411105-8501	Transfers vom Bund, Sonstige	03	1006	3121	2121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
4112	Unterbringung in fremden Anstalten										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-129.232.900,00	-128.778.129,45	454.770,55	-129.232.900,00	-128.840.783,80	392.116,20
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					129.232.900,00	128.778.129,45	-454.770,55	129.232.900,00	128.840.783,80	-392.116,20
1-411204-7340.900	Transfers an sonst. Träger öffentl. Rechts	03	1006	3231	2231	15.000.000,00	14.418.011,86	-581.988,14	15.000.000,00	14.088.370,12	-911.629,88
1-411204-7340.981	Unterbringung i.Altenwohn- u.Pflegeheimen i.Bgld.	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	122.681,03	122.681,03
1-411204-7340.984	Wachkoma und Hospiz	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,40	3.858,40
1-411204-7403.900	Transfers an Beteiligungen des Landes	03	1006	3232	2232	1.773.000,00	390.302,92	-1.382.697,08	1.773.000,00	370.255,61	-1.402.744,39
1-411204-7403.981	Unterbringung in Altenwohn-u.Pflegeheim.i.Bgld.	03	1006	3232	2232	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,16	4.191,16
1-411204-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzuntern.)	03	1006	3233	2233	54.600.000,00	56.381.344,64	1.781.344,64	54.600.000,00	55.416.066,18	816.066,18
1-411204-7430.981	Unterbringung in Altenwohn-u.Pflegeheim.i.Bgld.	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	917.521,78	917.521,78
1-411204-7430.982	Unterbringung in Altenwohn-u.Pflegeheim.a.Bgld.	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	64.433,36	64.433,36
1-411204-7430.984	Wachkoma und Hospiz	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	88.143,24	88.143,24
1-411204-7430.990	Zuschlagszahlungen	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,96	10.451,96
1-411204-7660.900	Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	56.499.900,00	57.141.127,98	641.227,98	56.499.900,00	56.469.231,62	-30.668,38
1-411204-7660.981	Unterbringung in Altenwohn-u.Pflegeheim.i.Bgld.	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	760.534,72	760.534,72
1-411204-7660.982	Unterbringung in Altenwohn-u.Pflegeheim.a.Bgld.	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	77.118,79	77.118,79
1-411204-7680.900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	1.200.000,00	287.342,05	-912.657,95	1.200.000,00	207.625,87	-992.374,13
1-411204-7680.983	Kurzzeitpflege	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	80.299,96	80.299,96
1-411214-7340	So. SH-Einricht.,Transf.sonst.Träg.öffentl.Rechts	03	3006	3231	2231	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
4113	Erstattung an andere Bundesländer										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-30.000,00	44.971,38	74.971,38	-30.000,00	44.971,38	74.971,38
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1-411305-7303.900	Transfers an Länder, sonstige	03	1006	3231	2231	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					20.000,00	44.971,38	24.971,38	20.000,00	44.971,38	24.971,38
2-411305-8170.900	Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	03	1006	3114	2114	20.000,00	44.971,38	24.971,38	20.000,00	44.971,38	24.971,38
4114	Pflege- und Betreuungsdienste										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-40.830.100,00	-33.158.434,40	7.671.665,60	-40.830.100,00	-37.330.626,50	3.499.473,50
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					42.585.900,00	37.547.914,63	-5.037.985,37	42.585.900,00	41.727.532,27	-858.367,73
1-411404-7305.900	Kosten f.mobile Pflege-u.Betreuungsdienste,Tr.Gem.	03	3006	3231	2231	441.800,00	653.655,04	211.855,04	441.800,00	613.562,00	171.762,00
1-411404-7305.950	Hauskrankenpflege	03	3006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	75.566,91	75.566,91
1-411404-7305.956	Nachbarschaftshilfe	03	3006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	200.997,00	200.997,00
1-411404-7340	Seniorentagesbetreu.,Transf.so.Tr.öffentl.Rechts	03	3006	3231	2231	140.000,00	0,00	-140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
1-411404-7340.900	Kosten f.mobile Pflege-u.Betreuungsdienste,Tr.ö.R.	03	3006	3231	2231	2.382.500,00	2.421.617,29	39.117,29	2.382.500,00	2.268.496,68	-114.003,32
1-411404-7340.950	Hauskrankenpflege	03	3006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	55.414,18	55.414,18
1-411404-7340.951	Medizinische Hauskrankenpflege	03	3006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,72	9.461,72
1-411404-7403.900	Kosten f.mob.Pflege-u.Betreuungsdienste,Tr.Bet.L.	03	3006	3232	2232	1.615.000,00	1.710.094,12	95.094,12	1.615.000,00	1.592.626,98	-22.373,02
1-411404-7403.950	Hauskrankenpflege	03	3006	3232	2232	0,00	0,00	0,00	0,00	29.108,82	29.108,82
1-411404-7430	Seniorentagesbetreuung,Transf.a.Unternehmen	03	3006	3233	2233	104.000,00	147.354,10	43.354,10	104.000,00	95.245,10	-8.754,90
1-411404-7430.900	Kosten f.mobile Pflege- u.Betreuungsd.,Tr.Unt.	03	3006	3233	2233	186.000,00	405.406,36	219.406,36	186.000,00	384.108,63	198.108,63
1-411404-7430.952	Mob.Kinderkr.Pfl.	03	3006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	24.503,48	24.503,48
1-411404-7430.970	HosPal Koordination Bgld.	03	3006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,59	10.506,59
1-411404-7660	Seniorentagesbetreuung	03	3006	3234	2234	769.000,00	907.097,05	138.097,05	769.000,00	914.796,95	145.796,95
1-411404-7660.900	Kosten für mobile Pflege- und Betreuungsdienste	03	3006	3234	2234	16.809.800,00	15.471.470,96	-1.338.329,04	16.809.800,00	14.645.939,19	-2.163.860,81
1-411404-7660.950	Hauskrankenpflege	03	3006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	471.575,79	471.575,79
1-411404-7660.951	Medizinische Hauskrankenpflege	03	3006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	34.767,07	34.767,07
1-411404-7660.953	Demenzbetreuung	03	3006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,99	12.815,99
1-411404-7660.970	HosPal Koordination Bgld.	03	3006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1-411404-7690.900	Kosten f.mob.Pflege- u.Betreuungsdienste,So.Zuw.EP	03	3006	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-411405-7403	Pflegeservice Burgenland GmbH, lfd. Aufwendungen	03	3006	3232	2232	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00
1-411405-7690	Pflegeservice Burgenland GmbH, Sonst.Zuw.EP	03	3006	3234	2234	20.000,00	2.106,39	-17.893,61	20.000,00	2.106,39	-17.893,61
1-411409-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3006	3225	2225	100,00	2.864,86	2.764,86	100,00	3.107,11	3.007,11
1-411409-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3006	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-411415-7403	Soziale Dienste Bgld. GmbH, lfd. Aufwendungen	01	3006	3232	2232	2.601.000,00	2.338.469,90	-262.530,10	2.601.000,00	2.338.469,90	-262.530,10
1-411415-7670.900	Betreutes Wohnen	03	3006	3234	2234	692.500,00	472.449,14	-220.050,86	692.500,00	392.272,58	-300.227,42
1-411415-7670.901	Betreutes Wohnen Plus	03	3006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	91.177,89	91.177,89
1-411415-7690.900	Betreutes Wohnen, Sonstige Zuw. EP	03	3006	3234	2234	350.000,00	264.172,04	-85.827,96	350.000,00	264.172,04	-85.827,96
1-411425-7301.900	24-Stunden-Betreuung, Transf. a.d. Bund	03	3006	3231	2231	4.594.000,00	0,00	-4.594.000,00	4.594.000,00	0,00	-4.594.000,00
1-411425-7301.902	Förd. 24h Betr. BM	03	3006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639.507,36	4.639.507,36
1-411425-7690.900	24-Stunden-Betreuung	03	3006	3234	2234	3.000.000,00	3.871.157,38	871.157,38	3.000.000,00	3.379.702,90	379.702,90
1-411425-7690.901	Förd. 24h Betr., Land	03	3006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	302.687,19	302.687,19
1-411425-7690.903	KE, Test 24 h. Betr.	03	3006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.914,17	-5.914,17
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.755.800,00	4.389.480,23	2.633.680,23	1.755.800,00	4.396.905,77	2.641.105,77
2-411405-8170	Kostenbeiträge u. Kosteners. f. Verwaltungsleist., HKP	03	3006	3114	2114	160.000,00	128.617,51	-31.382,49	160.000,00	136.043,05	-23.956,95
2-411405-8280	Rückersätze von Aufwendungen, 24-Stunden-Betreuung	03	3006	3116	2116	17.000,00	20.454,85	3.454,85	17.000,00	20.454,85	3.454,85
2-411405-8532	Beitrag Bgld. Gesundheitsfonds	03	3006	3121	2121	1.213.600,00	1.213.600,00	0,00	1.213.600,00	1.213.600,00	0,00
2-411415-8170	Kostenbeitr. u. Kosteners. f. Verw. Leist., ÖGK HKP	03	3006	3114	2114	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2-411425-8170	Kostenbeitr. u. Kosteners. f. Verw. Leist., ÖGK Wundm.	03	3006	3114	2114	245.000,00	46.950,00	-198.050,00	245.000,00	46.950,00	-198.050,00
2-411435-8501	HosPal Bund, Transfers vom Bund, sonstige	03	3006	3121	2121	100,00	1.079.732,37	1.079.632,37	100,00	1.079.732,37	1.079.632,37
2-411435-8510	HosPal SV, Transfers von Sozialversicherungsträgern	03	3006	3121	2121	100,00	1.780.125,50	1.780.025,50	100,00	1.780.125,50	1.780.025,50
4119	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-430.100,00	-387.459,39	42.640,61	-430.100,00	-323.223,06	106.876,94
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					430.100,00	387.459,39	-42.640,61	430.100,00	323.223,06	-106.876,94
1-411909-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3006	3225	2225	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1-411909-7290	Aufwendungen haushaltsinterne Vergütungen	03	3006	3225	2225	100,00	49,00	-51,00	100,00	49,00	-51,00
1-411909-7297	Sonstige Aufwendungen	03	3006	3225	2225	300.000,00	383.010,39	83.010,39	300.000,00	323.364,06	23.364,06
1-411909-7670	Qualitätsmanagementsystem für Heime	03	3006	3234	2234	90.000,00	4.400,00	-85.600,00	90.000,00	-190,00	-90.190,00
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe										
4130	Burgenländische Schulassistentz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-6.499.200,00	-7.178.536,35	-679.336,35	-6.499.200,00	-6.239.181,36	260.018,64
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					6.499.300,00	7.178.536,35	679.236,35	6.499.300,00	6.239.853,60	-259.446,40
1-413004-7305.900	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	1006	3231	2231	150.000,00	63.401,85	-86.598,15	150.000,00	63.401,85	-86.598,15
1-413004-7305.901	Gehaltskosten Gemeinden	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,18	16.370,18
1-413004-7660.900	Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	6.349.200,00	7.107.414,50	758.214,50	6.349.200,00	6.020.776,23	-328.423,77

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-413004-7660.902	Rettet das Kind, Administration	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	120.676,74	120.676,74
1-413004-7660.903	Rettet das Kind, Gehaltskosten	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,60	10.908,60
1-413009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	1006	3225	2225	100,00	7.720,00	7.620,00	100,00	7.720,00	7.620,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	672,24	572,24
2-413005-8170	Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	03	1006	3114	2114	100,00	0,00	-100,00	100,00	672,24	572,24
4131	Hilfe zur Erziehung und Schulbildung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-455.100,00	-446.606,98	8.493,02	-455.100,00	-462.896,15	-7.796,15
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					455.100,00	446.606,98	-8.493,02	455.100,00	462.896,15	7.796,15
1-413104-7303	Transfers an Länder, sonstige	03	1006	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-413104-7340.900	Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	03	1006	3231	2231	170.000,00	208.768,01	38.768,01	170.000,00	188.016,05	18.016,05
1-413104-7340.902	Fahrtkosten im Rahmen der Schulbildung	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	24.101,74	24.101,74
1-413104-7340.903	Hilfe zur Schulbildung-Internatskosten	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,40	3.614,40
1-413104-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	170.000,00	186.341,12	16.341,12	170.000,00	179.058,18	9.058,18
1-413104-7430.902	Fahrtkosten im Rahmen der Schulbildung	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,65	15.083,65
1-413104-7430.903	Hilfe zur Schulbildung-Internatskosten	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
1-413104-7680.900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	115.000,00	51.497,85	-63.502,15	115.000,00	49.691,95	-65.308,05
1-413104-7680.901	Hausunterricht	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50
1-413104-7680.902	Fahrtkosten im Rahmen der Schulbildung	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	977,68	977,68
4132	Heilpädagogischer Dienst und Frühförderungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.901.400,00	-3.243.646,67	657.753,33	-3.901.400,00	-3.069.222,43	832.177,57
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.901.400,00	3.243.646,67	-657.753,33	3.901.400,00	3.069.222,43	-832.177,57
1-413204-7340.900	Transfers an sonst. Träger öffentl. Rechts	03	1006	3231	2231	47.000,00	198.101,90	151.101,90	47.000,00	151.309,59	104.309,59
1-413204-7340.903	Heilpädagogischer Dienst	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	50.199,01	50.199,01
1-413204-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	40.000,00	22.653,41	-17.346,59	40.000,00	21.074,08	-18.925,92
1-413204-7430.902	Allgemeine Frühförderung-Hörfrühförderung	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,27	2.302,27
1-413204-7660.900	Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	3.813.400,00	3.022.671,36	-790.728,64	3.813.400,00	2.811.537,79	-1.001.862,21
1-413204-7660.901	Sehfrühförderung	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,25	11.483,25
1-413204-7660.902	Allgemeine Frühförderung-Hörfrühförderung	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	190,41	190,41
1-413204-7660.903	Heilpädagogischer Dienst	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,03	20.466,03
1-413204-7680.900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	1.000,00	220,00	-780,00	1.000,00	220,00	-780,00
1-413204-7680.901	Sehfrühförderung	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
4133	Therapien und Heilbehandlung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-194.400,00	-183.072,50	11.327,50	-194.400,00	-184.668,47	9.731,53
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					194.400,00	183.072,50	-11.327,50	194.400,00	184.668,47	-9.731,53
1-413304-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	151.400,00	165.806,85	14.406,85	151.400,00	150.464,87	-935,13
1-413304-7430.901	Physiotherapie	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,88	1.116,88
1-413304-7430.903	Heilpädagogisches Voltigieren	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,56	1.410,56
1-413304-7430.905	Logopädie	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	447,38	447,38
1-413304-7430.906	Sonstige ambulante Therapie	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,13	2.926,13
1-413304-7430.908	Autismus	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,05	9.650,05
1-413304-7430.909	Ergotherapie	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
1-413304-7660.900	Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	13.000,00	2.143,40	-10.856,60	13.000,00	2.143,40	-10.856,60
1-413304-7660.908	Autismus	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
1-413304-7680.900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	30.000,00	15.122,25	-14.877,75	30.000,00	13.189,70	-16.810,30
1-413304-7680.903	Heilpädagogisches Voltigieren	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1-413304-7680.905	Logopädie	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	241,48	241,48
1-413304-7680.906	Sonstige ambulante Therapie	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00
1-413304-7680.908	Autismus	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,02	1.296,02
4134	Orthopädische Versorgung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-30.000,00	-20.324,88	9.675,12	-30.000,00	-20.209,88	9.790,12
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					30.000,00	20.324,88	-9.675,12	30.000,00	20.209,88	-9.790,12
1-413404-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	15.000,00	5.591,05	-9.408,95	15.000,00	5.591,05	-9.408,95
1-413404-7680.900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	15.000,00	14.733,83	-266,17	15.000,00	14.618,83	-381,17
4135	Berufliche Eingliederung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.069.500,00	-761.203,42	308.296,58	-1.069.500,00	-737.926,52	331.573,48
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.069.500,00	761.203,42	-308.296,58	1.069.500,00	737.926,52	-331.573,48
1-413504-7305.900	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	1006	3231	2231	83.000,00	0,00	-83.000,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
1-413504-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	83.000,00	53.286,61	-29.713,39	83.000,00	49.362,04	-33.637,96
1-413504-7430.905	Berufliche Ausbildung (Anlehre) außerhalb Burgenl.	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,16	2.305,16
1-413504-7430.906	Ein-, Um- und Nachschulung im Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,72	4.705,72
1-413504-7660.900	Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	874.500,00	702.595,87	-171.904,13	874.500,00	630.712,21	-243.787,79
1-413504-7660.904	Berufliche Ausbildung (Anlehre) im Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	46.001,70	46.001,70
1-413504-7660.905	Berufliche Ausbildung (Anlehre) außerhalb Burgenl.	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,59	1.542,59

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-413504-7680.900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	29.000,00	5.320,94	-23.679,06	29.000,00	3.297,10	-25.702,90
4136	Sonstige Subventionen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-75.000,00	-80.399,05	-5.399,05	-75.000,00	-67.422,76	7.577,24
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					75.000,00	80.399,05	5.399,05	75.000,00	67.422,76	-7.577,24
1-413604-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-413604-7660.900	Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	70.000,00	80.399,05	10.399,05	70.000,00	67.422,76	-2.577,24
4137	Geschützte Arbeit										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-960.000,00	-641.617,02	318.382,98	-960.000,00	-699.064,46	260.935,54
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					960.000,00	641.617,02	-318.382,98	960.000,00	699.064,46	-260.935,54
1-413704-7305.900	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	1006	3231	2231	226.000,00	170.266,19	-55.733,81	226.000,00	96.514,69	-129.485,31
1-413704-7305.901	Geschützte Arbeitsplätze im Burgenland	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	95.973,67	95.973,67
1-413704-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	642.000,00	450.702,80	-191.297,20	642.000,00	334.552,92	-307.447,08
1-413704-7430.901	Geschützte Arbeitsplätze im Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	92.396,16	92.396,16
1-413704-7430.902	Geschützte Arbeitsplätze außerhalb Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	57.864,17	57.864,17
1-413704-7660.900	Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	92.000,00	20.648,03	-71.351,97	92.000,00	11.372,36	-80.627,64
1-413704-7660.901	Geschützte Arbeitsplätze im Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,49	10.390,49
4138	Beschäftigungstherapie und stationäre Unterbringung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-47.179.600,00	-51.233.028,43	-4.053.428,43	-47.179.600,00	-52.871.703,89	-5.692.103,89
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					50.311.600,00	54.953.537,24	4.641.937,24	50.311.600,00	56.594.944,08	6.283.344,08
1-413804-7340.900	Beschäftigungstherap., Transf. Träger öffentl. Rechts	03	1006	3231	2231	3.660.000,00	3.871.933,58	211.933,58	3.660.000,00	3.586.076,24	-73.923,76
1-413804-7340.981	Tagesh.f.geistig(intellektuell u.körperl.)Beh.i.B.	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	173.036,03	173.036,03
1-413804-7340.982	Tagesh.f.geistig(intellektuell u.körperl.)Beh.a.B.	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	56.112,82	56.112,82
1-413804-7340.984	Tagesheim für psychisch Behinderte a. Burgenl.	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,32	7.711,32
1-413804-7340.990	Zuschlagszahlungen	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	31.784,37	31.784,37
1-413804-7430.900	Beschäftigungstherapie, Transf. Unternehmen	03	1006	3233	2233	3.100.000,00	3.363.828,86	263.828,86	3.100.000,00	3.228.306,42	128.306,42
1-413804-7430.981	Tagesheim f.geistig(intellekt.u.körperl.)Beh.i.B.	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	148.816,59	148.816,59
1-413804-7430.982	Tagesheim f.geistig(intellekt.u.körperl.)Beh.a.B.	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	31.587,33	31.587,33
1-413804-7430.983	Tagesheim für psychisch Behinderte im Burgenl.	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	50.859,77	50.859,77
1-413804-7430.984	Tagesheim für psychisch Behinderte a. Burgenl.	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,45	10.279,45
1-413804-7430.990	Zuschlagszahlungen	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,67	13.793,67
1-413804-7660.900	Beschäftigungstherapie, priv.gemeinn.Einrichtungen	03	1006	3234	2234	12.500.000,00	13.647.306,03	1.147.306,03	12.500.000,00	12.621.050,70	121.050,70

Abschnitt Finanzposition	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag FHH 2023	Rechnung FHH 2023	Differenz FHH 2023	Voranschlag EHH 2023	Rechnung EHH 2023	Differenz EHH 2023
				FHH	EHH						
1-413804-7660.981	Tagesheim f.geistig (intellekt.u.körperl.)Beh.i.B.	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	977.478,88	977.478,88
1-413804-7660.982	Tagesheim f.geistig (intellekt.u.körperl.)Beh.a.B.	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	100.926,66	100.926,66
1-413804-7660.983	Tagesheim für psychisch Behinderte im Burgenl.	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	261.182,55	261.182,55
1-413804-7660.984	Tagesheim für psychisch Behinderte a. Burgenl.	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,35	7.141,35
1-413804-7660.990	Zuschlagszahlungen	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,88	2.071,88
1-413814-7340.900	Stationäre Unterbr.,Transf.Träger öffentl.Rechts	03	1006	3231	2231	6.537.200,00	7.238.065,83	700.865,83	6.537.200,00	6.642.440,11	105.240,11
1-413814-7340.981	Wohnen im Burgenland	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	523.287,10	523.287,10
1-413814-7340.982	Wohnen außerhalb Burgenland	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	137.897,27	137.897,27
1-413814-7340.984	Unterbringung Drogenkranker außerhalb Burgenland	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,20	2.701,20
1-413814-7340.986	Unterbringung Alkoholkranker außerh. Burgenland	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,03	4.123,03
1-413814-7340.988	Unterbringung psychisch Behinderter a.Burgenland	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435,57	21.435,57
1-413814-7403.900	Stationäre Unterbringung,Tr.Bet.L.	03	1006	3232	2232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-413814-7430.900	Stationäre Unterbr.,Transf. Unternehmen	03	1006	3233	2233	7.781.200,00	9.695.327,91	1.914.127,91	7.781.200,00	9.073.261,50	1.292.061,50
1-413814-7430.981	Wohnen im Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	182.540,63	182.540,63
1-413814-7430.982	Wohnen außerhalb Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	462.181,73	462.181,73
1-413814-7430.985	Unterbringung Alkoholkranker im Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,84	1.087,84
1-413814-7430.986	Unterbringung Alkoholkranker außerhalb Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,31	12.356,31
1-413814-7430.987	Unterbringung psychisch Behinderter im Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	424.841,19	424.841,19
1-413814-7430.988	Unterbringung psychisch Behinderter a. Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	60.318,96	60.318,96
1-413814-7430.990	Zuschlagszahlungen	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,37	9.458,37
1-413814-7660.900	Stationäre Unterbr., priv.gemeinn.Einrichtungen	03	1006	3234	2234	16.733.100,00	17.137.075,03	403.975,03	16.733.100,00	15.857.599,45	-875.500,55
1-413814-7660.981	Wohnen im Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.278,54	1.225.278,54
1-413814-7660.982	Wohnen außerhalb Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	317.034,33	317.034,33
1-413814-7660.984	Unterbringung Drogenkranker außerhalb Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	30.106,32	30.106,32
1-413814-7660.986	Unterbringung Alkoholkranker außerhalb Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,45	5.245,45
1-413814-7660.987	Unterbringung psychisch Behinderter im Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	223.783,10	223.783,10
1-413814-7660.988	Unterbringung psychisch Behinderter a. Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	56.543,89	56.543,89
1-413814-7660.990	Zuschlagszahlungen	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,16	13.206,16
	Summe Einzahlungen/Erträge					3.132.000,00	3.720.508,81	588.508,81	3.132.000,00	3.723.240,19	591.240,19
2-413815-8170	Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist.,stationär	03	1006	3114	2114	2.500.000,00	2.881.883,34	381.883,34	2.500.000,00	2.885.031,31	385.031,31
2-413825-8170	Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist.,teilstat.	03	1006	3114	2114	632.000,00	838.625,47	206.625,47	632.000,00	838.208,88	206.208,88

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
4139	Lebensunterhalt und persönliche Hilfen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					31.905.600,00	39.911.980,28	8.006.380,28	31.905.600,00	37.958.505,75	6.052.905,75
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					4.893.000,00	5.121.611,87	228.611,87	4.893.000,00	5.321.705,40	428.705,40
1-413904-7340.900	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	03	1006	3231	2231	368.500,00	182.005,89	-186.494,11	368.500,00	162.324,23	-206.175,77
1-413904-7340.901	Therapeutisches Taschengeld	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,80	20.030,80
1-413904-7340.904	Persönliche Assistenz	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1-413904-7340.905	Integrationsbegleitung (zB Betreutes Einzelwohnen)	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,71	3.820,71
1-413904-7403.900	Transfers an Beteiligungen des Landes	03	1006	3232	2232	732.000,00	715.306,16	-16.693,84	732.000,00	715.306,16	-16.693,84
1-413904-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	347.000,00	596.144,38	249.144,38	347.000,00	555.220,30	208.220,30
1-413904-7430.901	Therapeutisches Taschengeld	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,00	15.689,00
1-413904-7430.902	Lebensunterhalt für beh. Menschen	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	233,10
1-413904-7430.904	Persönliche Assistenz	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,86	15.758,86
1-413904-7430.905	Integrationsbegleitung (zB Betreutes Einzelwohnen)	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	24.953,32	24.953,32
1-413904-7430.913	Dolmetschkosten für Gehörlose	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80	309,80
1-413904-7660.900	Gesetzliche Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	3.035.500,00	2.750.280,32	-285.219,68	3.035.500,00	2.520.810,56	-514.689,44
1-413904-7660.901	Therapeutisches Taschengeld	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	94.911,38	94.911,38
1-413904-7660.904	Persönliche Assistenz	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00
1-413904-7660.905	Integrationsbegleitung (zB Betreutes Einzelwohnen)	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	278.961,19	278.961,19
1-413904-7680.900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	410.000,00	877.875,12	467.875,12	410.000,00	840.578,36	430.578,36
1-413904-7680.902	Lebensunterhalt für beh. Menschen	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,72	1.180,72
1-413904-7680.904	Persönliche Assistenz	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	54.119,75	54.119,75
1-413904-7680.913	Dolmetschkosten für Gehörlose	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	347,16	347,16
	Summe Einzahlungen/Erträge					36.798.600,00	45.033.592,15	8.234.992,15	36.798.600,00	43.280.211,15	6.481.611,15
2-413905-8170.900	Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	03	1006	3114	2114	3.100.000,00	2.742.019,55	-357.980,45	3.100.000,00	2.755.334,90	-344.665,10
2-413905-8170.901	Kost.Beitr.u.Kosteners.a.Maßn.d.Beh.H.,Besch.The.	03	1006	3114	2114	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,77	-433,77
2-413905-8170.902	Kost.Beitr.u.Kosteners.a.Maßn.d.Beh.H.,stat.Unt.	03	1006	3114	2114	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.499,63	-6.499,63
2-413905-8500	Leistungen gem. Beihilfengesetz 1996	03	1006	3121	2121	5.240.000,00	5.590.736,59	350.736,59	5.240.000,00	5.593.030,79	353.030,79
2-413905-8505	Beitragsleistungen der Gemeinden, Behindertenhilfe	03	1006	3121	2121	28.458.600,00	36.700.836,01	8.242.236,01	28.458.600,00	34.938.778,86	6.480.178,86
415	Maßnahmen der Blindenhilfe (soweit nicht bei 413)										
4150	Blindenhilfe										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-8.000,00	-6.997,42	1.002,58	-8.000,00	-6.997,42	1.002,58
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					8.000,00	6.997,42	-1.002,58	8.000,00	6.997,42	-1.002,58
1-415005-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	8.000,00	6.997,42	-1.002,58	8.000,00	6.997,42	-1.002,58

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
416	Hilf.f.Kriegsopfer u.Geschädigte n.d.Opferf.Gesetz										
4160	Hilf.f.Kriegsopfer u.Geschädigte n.d.Opferf.Gesetz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-32.800,00	-31.910,86	889,14	-32.800,00	-27.481,26	5.318,74
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					34.800,00	32.432,86	-2.367,14	34.800,00	28.003,26	-6.796,74
1-416004-7660	Gesetzl.Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	20.500,00	21.460,86	960,86	20.500,00	17.031,26	-3.468,74
1-416008-7296	Entschädigungen nach dem KEGG	03	1006	3225	2225	2.000,00	522,00	-1.478,00	2.000,00	522,00	-1.478,00
1-416015-7670	Kriegsopferverb.f. Wien,NÖ u.Bgld.,Ausfallsentsch.	03	1006	3234	2234	12.300,00	10.450,00	-1.850,00	12.300,00	10.450,00	-1.850,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.000,00	522,00	-1.478,00	2.000,00	522,00	-1.478,00
2-416005-8280	Rückersätze v.Aufwendungen, KEGG	03	1006	3116	2116	2.000,00	522,00	-1.478,00	2.000,00	522,00	-1.478,00
417	Pflegesicherung										
4170	Pflegesicherung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.000,00	-628,74	371,26	-1.000,00	-628,74	371,26
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.000,00	628,74	-371,26	1.000,00	628,74	-371,26
1-417008-7310	Pflegedatenbank	03	1006	3231	2231	1.000,00	628,74	-371,26	1.000,00	628,74	-371,26
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
4190	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-70.000,00	-15.564,26	54.435,74	-70.000,00	-15.564,26	54.435,74
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					70.000,00	15.564,26	-54.435,74	70.000,00	15.564,26	-54.435,74
1-419009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3006	3225	2225	70.000,00	15.564,26	-54.435,74	70.000,00	15.564,26	-54.435,74
42	Freie Wohlfahrt										
422	Tagesheimstätten										
4220	Tagesheimstätten										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.760.600,00	-1.760.564,95	35,05	-1.760.600,00	-2.079.895,23	-319.295,23
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.760.600,00	1.760.564,95	-35,05	1.760.600,00	2.079.895,23	319.295,23
1-422005-7430	Dialyse Frauenkirchen	01	2010	3233	2233	1.760.600,00	1.760.564,95	-35,05	1.760.600,00	2.079.895,23	319.295,23

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
426	Flüchtlingshilfe										
4260	Flüchtlingshilfe										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-10.610.500,00	-5.205.301,60	5.405.198,40	-10.610.500,00	-7.589.499,11	3.021.000,89
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					27.667.300,00	24.222.945,23	-3.444.354,77	27.667.300,00	26.607.142,74	-1.060.157,26
1-426005-7305	Integration, Gemeinden	04	3009	3231	2231	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
1-426005-7670	Integration, Private gemeinnützige Einrichtungen	04	3009	3234	2234	186.400,00	142.788,32	-43.611,68	186.400,00	142.788,32	-43.611,68
1-426005-7690	Integration, Sonstige Zuwendungen a.Einzelpers.	04	3009	3234	2234	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1-426008-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	04	1006		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	824.548,00	824.548,00
1-426008-7296.900	Grundversorgung für Fremde	04	1006	3225	2225	25.610.300,00	21.554.973,62	-4.055.326,38	25.610.300,00	20.613.903,87	-4.996.396,13
1-426008-7296.901	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 1 - Unterbr.organisiert	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.674,68	2.132.674,68
1-426008-7296.902	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 1 - Verpfleg.organisiert	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	51.569,40	51.569,40
1-426008-7296.903	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 2 - Verpflegung privat	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.794,65	-13.794,65
1-426008-7296.904	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 3 - Mietzuschuss privat	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.777,59	-7.777,59
1-426008-7296.905	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 4 - Taschengeld	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
1-426008-7296.907	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 8 - Krankenversicherung	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	241.863,98	241.863,98
1-426008-7296.908	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 9 - Infor.,Berat.u.Betr.	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	102.563,15	102.563,15
1-426008-7296.909	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 10 - Schülerfreifahrt	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,99	7.775,99
1-426008-7296.911	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 12 - Freizeitaktivitäten	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	40,20
1-426008-7296.913	Art. 15a B-VG Art. 6 Abs. 1 Zi. 7 - Sonderbetreu.	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,47	8.275,47
1-426008-7296.914	Art. 15a B-VG Art. 6 Abs. 1 Zi. 9 - Transportkost.	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,05	9.199,05
1-426008-7296.915	Art. 15a B-VG Art. 6 Abs. 1 Zi. 13 - Begräb.Kosten	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,50	4.629,50
1-426008-7296.916	Sonstige Leistungen	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	116.519,50	116.519,50
1-426008-7297	Grundvers.f.Fremde, sonst. Aufwendungen	04	1006	3225	2225	400.200,00	11.038,38	-389.161,62	400.200,00	0,00	-400.200,00
1-426008-7301	Grundvers.f.Fremde, Transfers an den Bund	04	1006	3231	2231	427.000,00	1.034.480,09	607.480,09	427.000,00	766.880,09	339.880,09
1-426008-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	04	1006	3232	2232	100,00	495.245,28	495.145,28	100,00	657.154,86	657.054,86
1-426009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	1006	3225	2225	100,00	1.393,86	1.293,86	100,00	1.393,86	1.293,86
1-426018-7296.900	Grundversorgung für Fremde umF A bis 18 Jahre	04	1006	3225	2225	1.000.000,00	675.974,95	-324.025,05	1.000.000,00	619.268,81	-380.731,19
1-426018-7296.901	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 7 - Unterbringung UMF	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418,18	21.418,18
1-426018-7296.905	Art. 15a B-VG Art. 9 Zi. 4 - Taschengeld	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
1-426028-7296.900	Grundversorgung für Fremde umF B bis 14 Jahre	04	1006	3225	2225	100,00	300.960,00	300.860,00	100,00	265.084,55	264.984,55
1-426028-7296.901	Unterbringung und Verpflegung uUMF	04	1006	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	28.379,09	28.379,09
1-426031-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	04	3009	3221	2221	100,00	378,19	278,19	100,00	378,19	278,19
1-426031-4570	Druckwerke	04	3009	3221	2221	1.000,00	576,29	-423,71	1.000,00	576,29	-423,71
1-426031-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	3009	3223	2223	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-426039-4130	Handelswaren	04	3009	3221	2221	1.000,00	2.268,45	1.268,45	1.000,00	2.268,45	1.268,45
1-426039-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3009	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40
1-426039-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3009	3225	2225	20.000,00	2.867,80	-17.132,20	20.000,00	2.977,10	-17.022,90
	Summe Einzahlungen/Erträge					17.056.800,00	19.017.643,63	1.960.843,63	17.056.800,00	19.017.643,63	1.960.843,63
2-426001-8501	Grundversorgung für Fremde, Bundesanteil	04	1006	3121	2121	16.456.400,00	18.260.060,00	1.803.660,00	16.456.400,00	18.260.060,00	1.803.660,00
2-426005-8280	Rückersätze Flüchtlingshilfe	04	1006	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-426005-8299	Sonstige Erträge Integration	04	3009	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-426015-8280	Rückersätze von Aufwendungen, USt.	04	1006	3116	2116	600.100,00	757.583,63	157.483,63	600.100,00	757.583,63	157.483,63
2-426025-8280	Rückersätze, Kinder- und Jugendhilfe	04	1006	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-172.200,00	-167.653,03	4.546,97	-172.200,00	-155.339,45	16.860,55
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					172.300,00	167.653,03	-4.646,97	172.300,00	155.339,45	-16.960,55
1-429001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	03	3009	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-429001-7020	Miet- und Pachtaufwand	03	3009	3223	2223	500,00	156,00	-344,00	500,00	156,00	-344,00
1-429005-7330	Auslandsösterreicher-Fonds	03	1006	3231	2231	12.000,00	8.624,26	-3.375,74	12.000,00	8.624,26	-3.375,74
1-429005-7670	Seniorenförderung	03	3009	3234	2234	155.400,00	140.609,19	-14.790,81	155.400,00	140.609,19	-14.790,81
1-429015-7670	Seniorenbeirat	03	3009	3234	2234	2.000,00	16.313,58	14.313,58	2.000,00	4.000,00	2.000,00
1-429025-7670	Haftentlassungshilfe	03	1006	3234	2234	2.300,00	1.950,00	-350,00	2.300,00	1.950,00	-350,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-429005-8299	Sonstige Erträge Senioren	03	3009	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
43	Jugendwohlfahrt										
431	Kinderheime										
4310	Öffentlichkeitsarbeit und Kinderschutz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-15.000,00	-21.929,35	-6.929,35	-15.000,00	-11.548,35	3.451,65
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					15.000,00	21.929,35	6.929,35	15.000,00	11.548,35	-3.451,65
1-431005-7670	Kinderschutzzentrum Burgenland	03	1006	3234	2234	12.000,00	20.200,00	8.200,00	12.000,00	10.200,00	-1.800,00
1-431009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1006	3225	2225	3.000,00	1.729,35	-1.270,65	3.000,00	1.348,35	-1.651,65

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
432	Kindererholungsheime										
4320	Entschädigungen nach dem Heimopfergesetz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-66.700,00	-66.328,79	371,21	-66.700,00	-33.170,22	33.529,78
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					66.700,00	66.328,79	-371,21	66.700,00	33.170,22	-33.529,78
1-432004-7301	Transfers an den Bund, sonstige	03	1006	3231	2231	66.700,00	66.328,79	-371,21	66.700,00	33.170,22	-33.529,78
435	Erziehungsheime										
4350	Unterbringung in stationären Einrichtungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-4.172.100,00	-10.839.051,57	-6.666.951,57	-4.172.000,00	-6.976.642,18	-2.804.642,18
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					21.037.100,00	26.314.039,26	5.276.939,26	21.037.000,00	26.798.440,70	5.761.440,70
1-435003-0401	Personenkraftwagen	03	1006	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-435004-7303.900	Transfers an Länder, sonstige	03	1006	3231	2231	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-435004-7310.900	Transfers an Sozialversicherungsträger	03	1006	3231	2231	37.000,00	28.084,73	-8.915,27	37.000,00	28.084,73	-8.915,27
1-435004-7340.900	Transfers an sonstige Träger öffentl. Rechts	03	1006	3231	2231	114.000,00	77.323,06	-36.676,94	114.000,00	63.776,50	-50.223,50
1-435004-7403.900	Transfers an Beteiligungen des Landes	03	1006	3232	2232	825.000,00	1.293.430,52	468.430,52	825.000,00	1.229.079,28	404.079,28
1-435004-7403.993	Unterbringung HPZ-Rust	03	1006	3232	2232	0,00	0,00	0,00	0,00	57.360,30	57.360,30
1-435004-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	8.060.000,00	9.364.456,91	1.304.456,91	8.060.000,00	8.695.931,55	635.931,55
1-435004-7430.981	Unterbringung in stat. Einrichtungen im Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	615.240,48	615.240,48
1-435004-7430.982	Unterbringung in stat. Einrichtungen a. Burgenland	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439,18	37.439,18
1-435004-7430.983	Unterbringung Krisenplätze	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	15.976,65	15.976,65
1-435004-7430.986	Unbegleitete mj. Flüchtlinge	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	58.792,15	58.792,15
1-435004-7430.987	Hilfe f. junge Erwachsene	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	36.839,05	36.839,05
1-435004-7430.990	Zuschlagszahlungen	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	23.655,31	23.655,31
1-435004-7660.900	Gesetzl. Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	12.000.000,00	15.550.744,04	3.550.744,04	12.000.000,00	13.978.103,85	1.978.103,85
1-435004-7660.981	Unterbringung in stat. Einrichtungen im Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	823.704,55	823.704,55
1-435004-7660.982	Unterbringung in stat. Einrichtungen a. Burgenland	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	179.511,31	179.511,31
1-435004-7660.983	Unterbringung Krisenplätze	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	35.642,09	35.642,09
1-435004-7660.984	Betreutes Wohnen KJH	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	27.402,11	27.402,11
1-435004-7660.985	Eltern-Kind Wohnen	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,62	44.206,62
1-435004-7660.986	Unbegleitete mj. Flüchtlinge	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	666.837,06	666.837,06
1-435004-7660.987	Hilfe f. junge Erwachsene	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	137.150,57	137.150,57
1-435004-7660.990	Zuschlagszahlungen	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	43.707,36	43.707,36
	Summe Einzahlungen/Erträge					16.865.000,00	15.474.987,69	-1.390.012,31	16.865.000,00	19.821.798,52	2.956.798,52
2-435005-8170	Kostenbeiträge u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	1006	3114	2114	557.500,00	397.772,45	-159.727,55	557.500,00	409.728,45	-147.771,55

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-435005-8170.900	Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	03	1006	3114	2114	0,00	142.570,86	142.570,86	0,00	142.570,86	142.570,86
2-435005-8299	Sonstige Erträge	03	1006	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-435005-8500	Leistungen gem. Beihilfengesetz 1996	03	1006	3121	2121	2.284.200,00	2.539.936,38	255.736,38	2.284.200,00	2.540.020,75	255.820,75
2-435005-8505	Beitragsleist. d.Gem., Kinder- und Jugendhilfe	03	1006	3121	2121	14.023.100,00	12.393.168,00	-1.629.932,00	14.023.100,00	16.727.938,46	2.704.838,46
2-435005-8810	Geldstrafen	03	1006	3124	2124	100,00	1.540,00	1.440,00	100,00	1.540,00	1.440,00
4351	Pflegekinder										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.421.100,00	-1.466.252,45	954.847,55	-2.421.100,00	-1.466.906,76	954.193,24
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.421.100,00	1.466.252,45	-954.847,55	2.421.100,00	1.466.906,76	-954.193,24
1-435104-7403.900	Transfers an Beteiligungen des Landes	03	1006	3232	2232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-435104-7680.900	Gesetzl. Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	2.421.000,00	1.466.252,45	-954.747,55	2.421.000,00	1.446.060,93	-974.939,07
1-435104-7680.901	Pflegekinder, Richtsatz	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	951,16	951,16
1-435104-7680.902	Sonderbedarf	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894,67	19.894,67
4352	Unterstützung der Erziehung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-7.413.300,00	-5.225.862,75	2.187.437,25	-7.413.300,00	-5.049.201,26	2.364.098,74
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					7.413.300,00	5.225.862,75	-2.187.437,25	7.413.300,00	5.049.201,26	-2.364.098,74
1-435204-7305.900	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	1006	3231	2231	159.000,00	264.283,14	105.283,14	159.000,00	231.699,80	72.699,80
1-435204-7305.904	Niederschwellige Betreuungsangebote	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,91	30.640,91
1-435204-7340.900	Transfers an sonst.Träger öffentl.Rechts	03	1006	3231	2231	36.900,00	56.077,89	19.177,89	36.900,00	52.315,04	15.415,04
1-435204-7340.904	Niederschwellige Betreuungsangebote	03	1006	3231	2231	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,52	2.307,52
1-435204-7430.900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	03	1006	3233	2233	2.483.900,00	2.102.256,94	-381.643,06	2.483.900,00	1.852.043,17	-631.856,83
1-435204-7430.901	Familienintensivbetreuung	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	40.932,81	40.932,81
1-435204-7430.902	Einzelbetreuung von Kindern und Jugendlichen	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,23	2.690,23
1-435204-7430.903	Familienhilfe	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00
1-435204-7430.904	Niederschwellige Betreuungsangebote	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,91	18.924,91
1-435204-7430.906	Hilfe für junge Erwachsene	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,21	6.896,21
1-435204-7430.907	Therapien	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	34.201,57	34.201,57
1-435204-7430.909	Unbegleitete mj. Flüchtlinge	03	1006	3233	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,06	3.008,06
1-435204-7660.900	Gesetzl. Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	4.733.400,00	2.803.244,78	-1.930.155,22	4.733.400,00	2.517.534,50	-2.215.865,50
1-435204-7660.901	Familienintensivbetreuung	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	85.287,85	85.287,85
1-435204-7660.902	Einzelbetreuung von Kindern und Jugendlichen	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	82.364,41	82.364,41
1-435204-7660.903	Familienhilfe	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	14.848,36	14.848,36
1-435204-7660.904	Niederschwellige Betreuungsangebote	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372,96	14.372,96

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-435204-7660.907	Therapien	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	447,84	447,84
1-435204-7660.908	Teilstationäre Angebote (Betreuungen o. Nächtig.)	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	52.308,36	52.308,36
1-435204-7660.909	Unbegleitete mj. Flüchtlinge	03	1006	3234	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,75	5.381,75
1-435204-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
4390	Jugendschutz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-22.800,00	-35.000,00	-12.200,00	-22.800,00	-35.000,00	-12.200,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					43.000,00	35.000,00	-8.000,00	43.000,00	35.000,00	-8.000,00
1-439005-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	04	3009	3232	2232	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00
1-439005-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	04	3009	3234	2234	18.000,00	15.000,00	-3.000,00	18.000,00	15.000,00	-3.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					20.200,00	0,00	-20.200,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
2-439001-8852	Geldspenden	04	3009	3116	2116	20.200,00	0,00	-20.200,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
4399	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-112.000,00	-124.200,99	-12.200,99	-112.000,00	-114.403,59	-2.403,59
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					112.000,00	124.200,99	12.200,99	112.000,00	114.403,59	2.403,59
1-439909-7297	Fort- und Weiterbildung, Supervision	03	1006	3225	2225	100.000,00	115.509,45	15.509,45	100.000,00	106.462,31	6.462,31
1-439919-7297	Kinder- und Jugendanwalt	01	1100	3225	2225	12.000,00	8.691,54	-3.308,46	12.000,00	7.941,28	-4.058,72
44	Behebung von Notständen										
441	Maßnahmen										
4410	Maßnahmen zur Behebung von Notständen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-441005-7430	Förderung für HIV-infizierte Bluter	03	1006	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
45	Sozialpolitische Maßnahmen										
459	Sonstige Maßnahmen										
4590	Fördermaßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-591.600,00	-319.170,66	272.429,34	-591.600,00	-215.515,81	376.084,19
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					591.600,00	319.170,66	-272.429,34	591.600,00	215.515,81	-376.084,19
1-459005-7305	Transfers an Gemeinden	01	2009	3231	2231	50.000,00	83.793,34	33.793,34	50.000,00	5.105,29	-44.894,71
1-459005-7327	Transfers an Landeskammern	01	2009	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-459005-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	01	2009	3232	2232	100.000,00	57.555,88	-42.444,12	100.000,00	36.340,67	-63.659,33

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-459005-7670	Sonstige Zuwend. an private gemeinnützige Einrich.	01	2009	3234	2234	142.500,00	0,00	-142.500,00	142.500,00	0,00	-142.500,00
1-459006-7480	GIP-Sonderförderung	03	2009	3433	2233	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	200,39	-8.799,61
1-459009-6400	Rechts- und Beratungsaufwand	01	2009	3222	2222	100.000,00	29.154,36	-70.845,64	100.000,00	20.010,97	-79.989,03
1-459015-7430	Transfers an Unternehmen	01	2009	3233	2233	190.000,00	139.667,08	-50.332,92	190.000,00	153.858,49	-36.141,51
4591	Sozial- und Klimafonds										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					13.928.900,00	17.543.323,24	3.614.423,24	13.928.900,00	17.538.053,53	3.609.153,53
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					9.487.800,00	5.873.226,76	-3.614.573,24	9.487.800,00	5.878.496,47	-3.609.303,53
1-459105-7680	Lehrlingsförderung	03	2009	3234	2234	1.200.000,00	711.589,62	-488.410,38	1.200.000,00	708.187,33	-491.812,67
1-459115-7690	Semesterticket	03	2009	3234	2234	450.000,00	169.885,92	-280.114,08	450.000,00	169.885,92	-280.114,08
1-459125-7690	Heizkostenzuschuss	01	2009	3234	2234	1.761.800,00	493.800,00	-1.268.000,00	1.761.800,00	493.800,00	-1.268.000,00
1-459135-7680	Entfernungsbeihilfen	03	2009	3234	2234	791.000,00	1.048.065,22	257.065,22	791.000,00	1.048.065,22	257.065,22
1-459145-7680	Öko-Bonus	03	2009	3234	2234	400.000,00	874,45	-399.125,55	400.000,00	874,45	-399.125,55
1-459155-7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	01	2009	3233	2233	60.000,00	20.000,00	-40.000,00	60.000,00	20.000,00	-40.000,00
1-459165-7680	Qualifikationsförderung	03	2009	3234	2234	800.000,00	490.423,95	-309.576,05	800.000,00	490.423,95	-309.576,05
1-459175-7680	Wohnbeihilfe	01	2009	3234	2234	3.600.000,00	2.691.647,60	-908.352,40	3.600.000,00	2.682.899,60	-917.100,40
1-459185-7680	Schulstartgeld	04	2009	3234	2234	400.000,00	237.840,00	-162.160,00	400.000,00	251.760,00	-148.240,00
1-459195-7680	Mehrlingsgeburten	04	2009	3234	2234	25.000,00	9.100,00	-15.900,00	25.000,00	12.600,00	-12.400,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					23.416.700,00	23.416.550,00	-150,00	23.416.700,00	23.416.550,00	-150,00
2-459105-8350	Photovoltaikabgabe	05	1003	3111	2111	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-459105-8501	Transfers vom Bund, sonstige	01	2009	3121	2121	22.396.500,00	22.396.500,00	0,00	22.396.500,00	22.396.500,00	0,00
2-459105-8603	Transfers von Beteiligungen des Landes	01	2009	3122	2122	1.020.000,00	1.020.050,00	50,00	1.020.000,00	1.020.050,00	50,00
2-459115-8350	Windkraftabgabe	05	1003	3111	2111	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
4592	Sozial- und Klimafonds										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-14.782.300,00	-13.531.303,33	1.250.996,67	-14.782.300,00	-23.719.855,17	-8.937.555,17
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					14.782.300,00	13.531.303,33	-1.250.996,67	14.782.300,00	23.719.855,17	8.937.555,17
1-459205-7680	Familienauto	04	2009	3234	2234	8.000,00	3.000,00	-5.000,00	8.000,00	3.000,00	-5.000,00
1-459215-7680	Kinderbonus	04	2009	3234	2234	200.000,00	162.280,00	-37.720,00	200.000,00	200.870,00	870,00
1-459225-7690	Hilfe in besonderen Lebenslagen	01	2009	3234	2234	170.000,00	191.549,39	21.549,39	170.000,00	199.720,28	29.720,28
1-459235-7690	Beihilfen an Einzelpersonen	03	2009	3234	2234	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1-459245-7690	Schülerbeihilfen	04	2009	3234	2234	36.000,00	0,00	-36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
1-459255-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	2009	3234	2234	30.000,00	3.535,40	-26.464,60	30.000,00	3.535,40	-26.464,60
1-459265-7670	Alleinerziehendenförderung	02	2009	3234	2234	150.000,00	91.200,00	-58.800,00	150.000,00	101.750,00	-48.250,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-459271-6300	Postdienste	01	2009	3222	2222	23.400,00	0,00	-23.400,00	23.400,00	0,00	-23.400,00
1-459275-7690	Mittagessenförderung	04	2009	3234	2234	100,00	26.759,79	26.659,79	100,00	87.033,91	86.933,91
1-459279-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	2009	3225	2225	70.000,00	58.131,64	-11.868,36	70.000,00	58.131,64	-11.868,36
1-459285-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	2009		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.949,00	3.492.949,00
1-459285-7690	Wärmepreisdeckel	01	2009	3234	2234	14.074.700,00	12.693.091,70	-1.381.608,30	14.074.700,00	19.271.109,53	5.196.409,53
1-459295-7690	Anti-Teuerungsbonus	01	2009	3234	2234	100,00	301.755,41	301.655,41	100,00	301.755,41	301.655,41
4593	Sozial- und Klimafonds										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-100,00	-1.155,00	-1.055,00	-100,00	-1.155,00	-1.055,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					100,00	1.155,00	1.055,00	100,00	1.155,00	1.055,00
1-459305-7690	Sport- und Projekttag	04	2009	3234	2234	100,00	1.155,00	1.055,00	100,00	1.155,00	1.055,00
4599	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.000,00	-2.317,00	683,00	-3.000,00	-2.317,00	683,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.000,00	2.317,00	-683,00	3.000,00	2.317,00	-683,00
1-459909-7260	Österreichisches Komitee für Sozialarbeit	03	1006	3225	2225	3.000,00	2.317,00	-683,00	3.000,00	2.317,00	-683,00
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
4690	Familienförderung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.071.900,00	-739.334,50	332.565,50	-1.069.900,00	-783.831,10	286.068,90
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.072.300,00	739.794,50	-332.505,50	1.070.300,00	783.731,10	-286.568,90
1-469001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	04	3009	3221	2221	2.000,00	97,68	-1.902,32	2.000,00	97,68	-1.902,32
1-469001-4570	Druckwerke	04	3009	3221	2221	20.000,00	81.084,38	61.084,38	20.000,00	88.580,54	68.580,54
1-469001-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	3009	3223	2223	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-469003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3009	3415		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1-469005-7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	3009	3231	2231	110.000,00	79.253,12	-30.746,88	110.000,00	79.253,12	-30.746,88
1-469005-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	01	3009	3234	2234	116.000,00	92.152,82	-23.847,18	116.000,00	91.152,82	-24.847,18
1-469005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	3009	3234	2234	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1-469009-4130	Handelswaren	04	3009	3221	2221	20.000,00	66.606,29	46.606,29	20.000,00	69.425,83	49.425,83
1-469009-6880	Dotierung v. Rückst. f. ausst. Rechnungen	04	3009		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	26.575,50	26.575,50
1-469009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3009	3225	2225	25.000,00	13.820,70	-11.179,30	25.000,00	13.628,70	-11.371,30
1-469009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3009	3225	2225	299.000,00	93.668,41	-205.331,59	299.000,00	101.905,81	-197.094,19
1-469009-7297	Sonstige Aufwendungen	04	3009	3225	2225	142.500,00	3.000,00	-139.500,00	142.500,00	3.000,00	-139.500,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-469015-7670	Familienfördernde Maßnahmen	04	3009	3234	2234	333.000,00	310.111,10	-22.888,90	333.000,00	310.111,10	-22.888,90
	Summe Einzahlungen/Erträge					400,00	460,00	60,00	400,00	-100,00	-500,00
2-469005-8170	Kostenbeiträge u.Kostenersätze f.Verwaltungsleist.	04	3009	3114	2114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-469005-8299	Sonstige Erträge	04	3009	3116	2116	300,00	460,00	160,00	300,00	-100,00	-400,00
4691	Frauenangelegenheiten										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-459.900,00	-276.534,60	183.365,40	-458.900,00	-271.623,00	187.277,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					460.000,00	406.177,80	-53.822,20	459.000,00	401.266,20	-57.733,80
1-469101-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	02	3009	3221	2221	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1-469101-4570	Druckwerke	02	3009	3221	2221	20.000,00	23.475,69	3.475,69	20.000,00	24.419,49	4.419,49
1-469101-7020	Miet- und Pachtaufwand	02	3009	3223	2223	7.000,00	6.566,62	-433,38	7.000,00	6.566,62	-433,38
1-469103-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3009	3415		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1-469105-7670	Frauenberatungsstellen	02	3009	3234	2234	150.000,00	121.000,00	-29.000,00	150.000,00	127.500,00	-22.500,00
1-469109-4130	Handelswaren	02	3009	3221	2221	5.000,00	9.188,65	4.188,65	5.000,00	9.188,65	4.188,65
1-469109-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3009	3225	2225	45.000,00	88.521,93	43.521,93	45.000,00	78.153,33	33.153,33
1-469109-7297	Sonstige Aufwendungen	02	3009	3225	2225	46.500,00	33.329,91	-13.170,09	46.500,00	31.343,11	-15.156,89
1-469115-7670	Frauengesundheit	02	3009	3234	2234	60.000,00	55.000,00	-5.000,00	60.000,00	55.000,00	-5.000,00
1-469125-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	02	3009	3234	2234	125.000,00	69.095,00	-55.905,00	125.000,00	69.095,00	-55.905,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	129.643,20	129.543,20	100,00	129.643,20	129.543,20
2-469105-8299	Sonstige Erträge	02	3009	3116	2116	100,00	129.643,20	129.543,20	100,00	129.643,20	129.543,20
4699	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-17.000,00	-1.907,50	15.092,50	-17.000,00	-1.449,70	15.550,30
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					17.000,00	1.907,50	-15.092,50	17.000,00	1.449,70	-15.550,30
1-469909-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	1006	3225	2225	17.000,00	1.907,50	-15.092,50	17.000,00	1.449,70	-15.550,30
48	Wohnbauförderung										
480	Allgemeine Wohnbauförderung										
4800	Landesbeiträge										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-14.096.400,00	-27.205.819,08	-13.109.419,08	-14.096.800,00	-12.560.225,57	1.536.574,43
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					65.025.400,00	62.922.503,13	-2.102.896,87	21.972.600,00	16.432.544,69	-5.540.055,31
1-480001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	05	1009	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-480005-7790	Sonderförderung Zinszuschüsse Wohnkostendeckel	01	1009	3434	2234	10.000.000,00	11.529.816,48	1.529.816,48	10.000.000,00	5.879.721,78	-4.120.278,22
1-480009-3550	Abführ. von Rückflüssen a.Forderungsverk., Tilgung	05	1003	3614		12.526.800,00	12.526.707,60	-92,40	0,00	0,00	0,00

Abschnitt Finanzposition	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag FHH 2023	Rechnung FHH 2023	Differenz FHH 2023	Voranschlag EHH 2023	Rechnung EHH 2023	Differenz EHH 2023
				FHH	EHH						
1-480009-6500	Abführ. von Rückflüssen a.Forderungsverk., Zinsen	05	1003	3241	2241	1.628.100,00	1.628.038,43	-61,57	1.628.100,00	1.628.038,43	-61,57
1-480009-7210	Patent- und Lizenzgebühr	05	1009	3225	2225	116.800,00	122.267,28	5.467,28	116.800,00	122.267,28	5.467,28
1-480009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	1009	3225	2225	360.000,00	342.166,88	-17.833,12	360.000,00	202.628,36	-157.371,64
1-480009-7297	WBF-Abwicklung	05	1009	3225	2225	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1-480009-7299	Forderungsverzicht Wohnkostendeckel	01	1009	3225	2225	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	3.600.000,00	2.352.354,00	-1.247.646,00
1-480019-3540	Abführung von Rückflüssen, WBG Tilgung	05	1003	3612		30.526.000,00	30.525.971,62	-28,38	0,00	0,00	0,00
1-480019-6500	Abführung von Rückflüssen, WBG Zinsen	05	1003	3241	2241	6.247.600,00	6.247.534,84	-65,16	6.247.600,00	6.247.534,84	-65,16
	Summe Einzahlungen/Erträge					50.929.000,00	35.716.684,05	-15.212.315,95	7.875.800,00	3.872.319,12	-4.003.480,88
2-480005-8299	Sonstige Erträge	05	1009	3116	2116	100,00	87.403,38	87.303,38	100,00	87.408,03	87.308,03
2-480010-2404	Tilgungseinzahlungen WBF FV Gemeinden	05	1003	3321		100,00	508.108,74	508.008,74	0,00	0,00	0,00
2-480010-2447	Tilgungseinzahlungen WBF FV Unternehmen	05	1003	3323		100,00	15.476,95	15.376,95	0,00	0,00	0,00
2-480010-2470	Tilgungseinzahlungen WBF FV Private, Gemeinnützige	05	1003	3323		12.526.800,00	9.604.312,50	-2.922.487,50	0,00	0,00	0,00
2-480020-8200	Zinserträge aus Darlehen	05	1003	3131	2131	1.628.100,00	790.886,26	-837.213,74	1.628.100,00	790.886,26	-837.213,74
2-480020-8299	Sonstige Erträge, Zinsen	05	1003	3116	2116	0,00	480,50	480,50	0,00	480,50	480,50
2-480030-2404	Tilgungseinzahlungen WBF WBG Gemeinden	05	1003	3321		100,00	335.660,86	335.560,86	0,00	0,00	0,00
2-480030-2447	Tilgungseinzahlungen WBF WBG Unternehmen	05	1003	3323		100,00	372.662,23	372.562,23	0,00	0,00	0,00
2-480030-2470	Tilgungseinzahlungen WBF WBG Private, Gemeinnütz.	05	1003	3323		30.526.000,00	21.008.148,30	-9.517.851,70	0,00	0,00	0,00
2-480040-8200	Zinserträge aus Darlehen, WBG	05	1003	3131	2131	6.247.600,00	2.975.833,07	-3.271.766,93	6.247.600,00	2.975.833,07	-3.271.766,93
2-480040-8299	Sonstige Erträge, Zinsen WBG	05	1003	3116	2116	0,00	17.711,26	17.711,26	0,00	17.711,26	17.711,26
482	Wohnbauförderung										
4820	Wohnbauförderung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					22.546.000,00	29.137.199,04	6.591.199,04	6.830.200,00	7.098.042,55	267.842,55
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					24.705.300,00	14.556.233,34	-10.149.066,66	3.870.100,00	3.412.969,25	-457.130,75
1-482005-7480	Überregionale Projekte	01	3009	3433	2233	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1-482006-7680	Alarmanlagen	05	1009	3234	2234	300.000,00	227.622,00	-72.378,00	300.000,00	227.622,00	-72.378,00
1-482006-7790	Zinsenzuschüsse	05	1009	3434	2234	1.500.000,00	1.051.307,31	-448.692,69	1.500.000,00	1.136.589,44	-363.410,56
1-482009-6420	Sonstiger Gerichtsaufwand	05	1009	3222	2222	10.000,00	16.202,00	6.202,00	10.000,00	14.673,64	4.673,64
1-482009-6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	1009	3244	2244	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-482009-7150	Andere öffentliche Abgaben	05	1009	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-482009-7299	Forderungsabschreibungen	05	1009	3225	2225	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	34.784,17	-15.215,83
1-482014-7680	Wohnbeihilfe	01	1009	3234	2234	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00
1-482016-2404	Investitionsdarlehen an Gemeinden	05	1009	3421		35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
1-482016-2447	Investitionsdarl.a.Untern. (ohne Finanzuntern.)	05	1009	3423		250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-482016-2470	Investitionsdarlehen an private Bauträger	05	1009	3423		200.000,00	41.502,70	-158.497,30	0,00	0,00	0,00
1-482019-6420	Grundbuchsdatenbank	05	1009	3222	2222	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-482026-2447	Investitionsdarlehen Gruppenwohnbau	05	1009	3423		10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1-482026-2470	Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger	05	1009	3423		100,00	3.254.241,15	3.254.141,15	0,00	0,00	0,00
1-482036-2470	Investitionsdarlehen an natürliche Personen	05	1009	3423		10.000.000,00	7.966.058,18	-2.033.941,82	0,00	0,00	0,00
1-482046-2470	Eigenmittlersatzdarlehen	05	1009	3423		350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
1-482056-2470	Eigenmittlersatzdarlehen, Zinsenzuschuss	05	1009	3423		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					47.251.300,00	43.693.432,38	-3.557.867,62	10.700.300,00	10.511.011,80	-189.288,20
2-482000-8200	Zinserträge a.Darlehen und akt.Finanzinstrum.	05	1009	3131	2131	10.681.000,00	10.481.010,70	-199.989,30	10.681.000,00	10.481.010,70	-199.989,30
2-482005-2470	Investitionsdarlehen, Ökoförderung Neubau	05	1009	3323		0,00	1.718,24	1.718,24	0,00	0,00	0,00
2-482005-8280	Rückersätze von Aufwendungen, Wohnbeihilfe	01	1009	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-482005-8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	05	1009	3131	2131	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-482005-8299	Sonstige Erträge, Ökoförderung Neubau	05	1009	3116	2116	19.000,00	7,35	-18.992,65	19.000,00	7,35	-18.992,65
2-482012-2404	Investitionsdarlehen an Gemeinden	05	1009	3321		38.000,00	4.117,19	-33.882,81	0,00	0,00	0,00
2-482012-2447	Investitionsdarl.a.Untern.(o.Finanzunternehmen)	05	1009	3323		225.000,00	235.602,71	10.602,71	0,00	0,00	0,00
2-482012-2470	Investitionsdarlehen an private Bauträger	05	1009	3323		113.000,00	853.435,00	740.435,00	0,00	0,00	0,00
2-482015-8299	Sonstige Erträge	05	1009	3116	2116	100,00	29.993,75	29.893,75	100,00	29.993,75	29.893,75
2-482022-2470	Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger	05	1009	3323		16.000.000,00	15.435.170,67	-564.829,33	0,00	0,00	0,00
2-482032-2470	Investitionsdarlehen an natürliche Personen	05	1009	3323		20.000.000,00	16.367.212,04	-3.632.787,96	0,00	0,00	0,00
2-482042-2470	Eigenmittlersatzdarlehen	05	1009	3323		175.000,00	285.164,73	110.164,73	0,00	0,00	0,00
483	Förderung der Wohnhaussanierung										
4830	Förderung der Wohnhaussanierung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-5.463.200,00	-179.271,57	5.283.928,43	1.331.900,00	819.316,21	-512.583,79
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					11.098.300,00	4.902.561,78	-6.195.738,22	48.200,00	534.460,84	486.260,84
1-483005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	1009	3234	2234	48.100,00	534.460,84	486.360,84	48.100,00	534.460,84	486.360,84
1-483006-2404	Investitionsdarlehen an Gemeinden	05	1009	3421		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1-483006-2447	Investitionsdarl.a.Untern. (ohne Finanzuntern.)	05	1009	3423		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-483006-7790	Zinsenzuschüsse	05	1009	3434	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-483026-2470	Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger	05	1009	3423		6.000.000,00	2.191.855,00	-3.808.145,00	0,00	0,00	0,00
1-483036-2470	Investitionsdarlehen an natürliche Personen	05	1009	3423		5.000.000,00	2.176.245,94	-2.823.754,06	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					5.635.100,00	4.723.290,21	-911.809,79	1.380.100,00	1.353.777,05	-26.322,95
2-483000-8200	Zinserträge a.Darlehen und akt.Finanzinstrum.	05	1009	3131	2131	1.300.000,00	1.338.422,38	38.422,38	1.300.000,00	1.338.422,38	38.422,38
2-483002-2404	Investitionsdarlehen an Gemeinden	05	1009	3321		55.000,00	29.391,79	-25.608,21	0,00	0,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-483002-2447	Investitionsdarl.a.Untern.(o.Finanzunternehmen)	05	1009	3323		87.000,00	116.493,88	29.493,88	0,00	0,00	0,00
2-483005-2470	Investitionsdarlehen, Ökoförderung Sanierung	05	1009	3323		0,00	725,42	725,42	0,00	0,00	0,00
2-483005-8299	Sonstige Erträge, Ökoförderung Sanierung	05	1009	3116	2116	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2-483005-8501	Transfers vom Bund, sonstige	05	1009	3121	2121	75.000,00	10.966,72	-64.033,28	75.000,00	10.966,72	-64.033,28
2-483015-8299	Sonstige Erträge	05	1009	3116	2116	100,00	4.387,95	4.287,95	100,00	4.387,95	4.287,95
2-483022-2470	Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger	05	1009	3323		513.000,00	815.992,05	302.992,05	0,00	0,00	0,00
2-483032-2470	Investitionsdarlehen an natürliche Personen	05	1009	3323		3.600.000,00	2.406.910,02	-1.193.089,98	0,00	0,00	0,00
Gruppe 5 Gesundheit											
50 Gesonderte Verwaltung											
500 Gesundheitsamt											
5000 Gesundheitsamt											
Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis						-93.900,00	-57.611,46	36.288,54	-82.600,00	-41.659,75	40.940,25
Summe Auszahlungen/Aufwendungen						93.900,00	57.611,46	-36.288,54	82.600,00	41.659,75	-40.940,25
1-500000-5906	Freiwillige Sozialleistungen	01	2010	3212	2212	0,00	0,00	0,00	0,00	811,93	811,93
1-500001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	2010	3221	2221	13.000,00	9.328,63	-3.671,37	13.000,00	9.176,90	-3.823,10
1-500001-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	2010	3221	2221	4.500,00	1.179,86	-3.320,14	4.500,00	1.221,33	-3.278,67
1-500001-4570	Druckwerke	01	2010	3221	2221	2.000,00	9.034,74	7.034,74	2.000,00	8.989,89	6.989,89
1-500003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2010	3415		6.900,00	4.475,16	-2.424,84	0,00	0,00	0,00
1-500003-0700	Rechte, Lizenzen und Software	01	2010	3411		5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
1-500008-6800	Planmäßige Abschreibung	01	2010		2226	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1-500008-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	01	2010		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	301,74	301,74
1-500008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	2010		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,29	1.281,29
1-500009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	2010	3225	2225	10.000,00	1.666,67	-8.333,33	10.000,00	1.666,67	-8.333,33
1-500009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	2010	3225	2225	52.000,00	31.926,40	-20.073,60	52.000,00	18.210,00	-33.790,00
51 Gesundheitsdienst											
510 Medizinische Bereichsversorgung											
5100 Medizinische Bereichsversorgung											
Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis						-2.796.800,00	10.504.957,35	13.301.757,35	-2.792.900,00	11.181.300,18	13.974.200,18
Summe Auszahlungen/Aufwendungen						19.040.300,00	13.502.348,79	-5.537.951,21	19.036.400,00	8.767.229,83	-10.269.170,17
1-510001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	02	2010	3221	2221	600,00	271,13	-328,87	600,00	0,00	-600,00
1-510001-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	2010	3221	2221	700,00	300,90	-399,10	700,00	1.095,24	395,24
1-510001-4570	Druckwerke	02	2010	3221	2221	1.000,00	585,00	-415,00	1.000,00	585,00	-415,00

Abschnitt Finanzposition	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag FHH 2023	Rechnung FHH 2023	Differenz FHH 2023	Voranschlag EHH 2023	Rechnung EHH 2023	Differenz EHH 2023
				FHH	EHH						
1-510001-7020	Miet- und Pachtaufwand	01	2010	3223	2223	50.000,00	8.407,93	-41.592,07	50.000,00	8.407,93	-41.592,07
1-510003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2010	3415		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1-510003-0700	Rechte, Lizenzen und Software	01	2010	3411		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-510005-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	2010		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00	17.950,00
1-510005-7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	2010	3231	2231	50.000,00	136.524,38	86.524,38	50.000,00	116.773,03	66.773,03
1-510005-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	01	2010	3232	2232	1.400.000,00	120.577,64	-1.279.422,36	1.400.000,00	152.945,88	-1.247.054,12
1-510005-7430	Projekt HPV	01	2010	3233	2233	308.000,00	0,00	-308.000,00	308.000,00	-28.941,33	-336.941,33
1-510005-7670	Gesundheitsvorsorge	01	2010	3234	2234	338.000,00	255.226,84	-82.773,16	338.000,00	320.226,84	-17.773,16
1-510005-7690	Projekt Gesunde Kinder im Burgenland	01	2010	3234	2234	266.000,00	176.226,35	-89.773,65	266.000,00	203.112,26	-62.887,74
1-510008-6800	Planmäßige Abschreibung	01	2010		2226	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
1-510008-6800.010	Planmäßige Abschreibung	01	2006		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	24,02
1-510008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	2010		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74	307,74
1-510009-4130	Handelswaren	01	2010	3221	2221	0,00	143.157,71	143.157,71	0,00	143.157,71	143.157,71
1-510009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	2010	3225	2225	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1-510009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	2010	3225	2225	12.000,00	7.151,30	-4.848,70	12.000,00	7.151,30	-4.848,70
1-510009-7310	Projekt Burgenland gegen Dickdarmkrebs	01	2010	3231	2231	500.000,00	492.000,00	-8.000,00	500.000,00	492.000,00	-8.000,00
1-510009-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	01	2010	3232	2232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-510009-7690	Projekt Netzwerk Kind	01	2010	3234	2234	580.200,00	605.367,90	25.167,90	580.200,00	457.269,28	-122.930,72
1-510011-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	2010	3221	2221	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-510015-7403	Ärztbereitschaft, Transfers an Beteilig. Land	01	2010	3232	2232	2.652.600,00	0,00	-2.652.600,00	2.652.600,00	0,00	-2.652.600,00
1-510015-7430	Ärztbereitschaft, Transfers an Unternehmen	01	2010	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-510015-7670	Ärztbereitschaft, private gemeinn. Einricht.	01	2010	3234	2234	100,00	72.177,97	72.077,97	100,00	72.396,74	72.296,74
1-510015-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	2010	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-510019-7270	Sonstige Leistungen v. natürl. Personen, Epidemieg.	01	2010	3225	2225	1.199.400,00	656.001,75	-543.398,25	1.199.400,00	479.306,42	-720.093,58
1-510019-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	2010	3225	2225	8.750.000,00	8.969.295,02	219.295,02	8.750.000,00	4.730.414,11	-4.019.585,89
1-510019-7297	Sonstige Aufwendungen	01	2010	3225	2225	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1-510019-7310	Ärztbereitschaft, Transfers an SV-Träger	01	2010	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-510025-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	01	2010	3232	2232	1.000.000,00	239.305,62	-760.694,38	1.000.000,00	251.195,63	-748.804,37
1-510025-7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	01	2010	3233	2233	62.000,00	47.822,50	-14.177,50	62.000,00	47.822,50	-14.177,50
1-510025-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	01	2010	3234	2234	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-510025-7690	Projekt Gesund im Mund	01	2010	3234	2234	120.000,00	62.502,24	-57.497,76	120.000,00	61.262,76	-58.737,24
1-510029-7270	Zahnstatuserhebung	01	2010	3225	2225	23.100,00	0,00	-23.100,00	23.100,00	0,00	-23.100,00
1-510035-7670	Sons. Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht., Epid.G.	01	2010	3234	2234	1.700.000,00	1.509.446,61	-190.553,39	1.700.000,00	1.232.766,77	-467.233,23

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
	Summe Einzahlungen/Erträge					16.243.500,00	24.007.306,14	7.763.806,14	16.243.500,00	19.948.530,01	3.705.030,01
2-510001-8145	Rückersätze von Auszahlungen v.Leistungen Dritter	01	2010	3116	2116	5.000,00	31.154,30	26.154,30	5.000,00	31.154,30	26.154,30
2-510001-8501	Transfers vom Bund, Epidemiegesetz	01	2010	3121	2121	13.350.000,00	20.981.737,54	7.631.737,54	13.350.000,00	16.917.477,19	3.567.477,19
2-510005-8145	HPV-Impfaktion	01	2010	3116	2116	308.000,00	117.869,73	-190.130,27	308.000,00	144.643,09	-163.356,91
2-510005-8150	Gebühren für Nachkontrollen gem. § 61 LMSVG	02	2010	3114	2114	8.500,00	18.770,38	10.270,38	8.500,00	20.255,48	11.755,48
2-510005-8501	Lebensmittelaufsicht, Probenvergütung	02	2010	3121	2121	700,00	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
2-510005-8505	Sanitätsbeiträge der Gemeinden	01	2001	3121	2121	1.766.100,00	1.908.307,82	142.207,82	1.766.100,00	1.908.307,82	142.207,82
2-510005-8532	Gesunde Kinder im Burgenland	01	2010	3121	2121	150.000,00	295.027,63	145.027,63	150.000,00	272.253,39	122.253,39
2-510005-8630	Zahnstatuserhebung	01	2010	3123	2123	23.100,00	7.500,00	-15.600,00	23.100,00	7.500,00	-15.600,00
2-510011-8501	Transfers vom Bund, sonstige	01	2010	3121	2121	60.000,00	12.879,60	-47.120,40	60.000,00	12.879,60	-47.120,40
2-510011-8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	01	1008	3121	2121	150.000,00	176.509,00	26.509,00	150.000,00	176.509,00	26.509,00
2-510021-8501	Projekt Netzwerk Kind, Transf.v.Bund, sonstige	01	2010	3121	2121	88.000,00	40.000,00	-48.000,00	88.000,00	40.000,00	-48.000,00
2-510021-8510	Projekt Netzwerk Kind, Transf.v.Soz. Vers.	01	2010	3121	2121	158.200,00	207.686,56	49.486,56	158.200,00	207.686,56	49.486,56
2-510021-8890	Projekt Netzwerk Kind, Transf.v.d.Europ.Union	01	2010	3125	2125	175.800,00	209.863,58	34.063,58	175.800,00	209.863,58	34.063,58
2-510025-8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern	01	2010	3121	2121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
511	Familienberatung										
5110	Familienberatung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-62.900,00	-4.795,41	58.104,59	-60.900,00	-6.877,57	54.022,43
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					88.300,00	10.707,91	-77.592,09	86.300,00	12.790,07	-73.509,93
1-511001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	04	3009	3221	2221	300,00	115,83	-184,17	300,00	115,83	-184,17
1-511001-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3009	3221	2221	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1-511001-4570	Druckwerke	04	3009	3221	2221	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1-511001-6300	Postdienste	04	3009	3222	2222	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1-511001-6320	Telekommunikationsdienste	04	3009	3222	2222	200,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1-511001-7020	Miet- und Pachtaufwand	04	3009	3223	2223	50.000,00	1.364,40	-48.635,60	50.000,00	1.364,40	-48.635,60
1-511003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3009	3415		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1-511009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3009	3225	2225	35.000,00	9.227,68	-25.772,32	35.000,00	11.309,84	-23.690,16
	Summe Einzahlungen/Erträge					25.400,00	5.912,50	-19.487,50	25.400,00	5.912,50	-19.487,50
2-511005-8501	Lebens-, Sozial- und Familienberatungsstellen	04	3009	3121	2121	25.400,00	5.912,50	-19.487,50	25.400,00	5.912,50	-19.487,50

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
5120	Schutzimpfungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.154.800,00	-602.432,15	552.367,85	-1.154.800,00	-616.807,68	537.992,32
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.165.000,00	672.838,58	-492.161,42	1.165.000,00	692.243,62	-472.756,38
1-512009-4580	Impfstoffe	01	2010	3221	2221	545.000,00	261.956,71	-283.043,29	545.000,00	265.675,01	-279.324,99
1-512009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	2010	3225	2225	620.000,00	410.881,87	-209.118,13	620.000,00	426.568,61	-193.431,39
	Summe Einzahlungen/Erträge					10.200,00	70.406,43	60.206,43	10.200,00	75.435,94	65.235,94
2-512005-8150	Schutzimpfungen	01	2010	3114	2114	10.200,00	70.406,43	60.206,43	10.200,00	75.435,94	65.235,94
5121	Lungentuberkulosefürsorgestellen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-135.100,00	-88.800,90	46.299,10	-135.100,00	-86.575,90	48.524,10
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					135.100,00	88.800,90	-46.299,10	135.100,00	86.575,90	-48.524,10
1-512101-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	2010	3221	2221	5.000,00	2.130,00	-2.870,00	5.000,00	2.450,00	-2.550,00
1-512108-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	2010	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-512108-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	01	2010	3232	2232	130.000,00	86.670,90	-43.329,10	130.000,00	84.125,90	-45.874,10
5122	Rehabilitation										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-300.000,00	-255.000,00	45.000,00	-300.000,00	-239.854,00	60.146,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					300.000,00	255.000,00	-45.000,00	300.000,00	239.854,00	-60.146,00
1-512209-7310	Kinderrehabilitation	01	2010	3231	2231	300.000,00	255.000,00	-45.000,00	300.000,00	239.854,00	-60.146,00
5123	Fürsorge und Rehabilitation psych. Behinderter										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-27.100,00	-26.160,00	940,00	-27.100,00	-18.160,00	8.940,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					27.100,00	26.160,00	-940,00	27.100,00	18.160,00	-8.940,00
1-512300-5100	Geldbezüge VB I	01	2001	3211	2211	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-512300-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-512300-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-512300-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-512305-7670	Psychiatriekonzept	01	1006	3234	2234	10.000,00	16.500,00	6.500,00	10.000,00	8.500,00	-1.500,00
1-512310-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-512315-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	03	1006	3234	2234	16.600,00	9.660,00	-6.940,00	16.600,00	9.660,00	-6.940,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
5129	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-17.000,00	-12.268,30	4.731,70	-17.000,00	-11.894,30	5.105,70
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					17.000,00	12.268,30	-4.731,70	17.000,00	11.894,30	-5.105,70
1-512908-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	2010	3225	2225	17.000,00	12.268,30	-4.731,70	17.000,00	11.894,30	-5.105,70
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
5190	Gesundheits-, Patientinnen-, Patienten- u. Behindertenanw.										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-35.500,00	-28.692,02	6.807,98	-35.500,00	-32.163,12	3.336,88
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					37.000,00	29.892,02	-7.107,98	37.000,00	33.363,12	-3.636,88
1-519009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1100	3225	2225	35.000,00	28.920,40	-6.079,60	35.000,00	27.960,40	-7.039,60
1-519009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1100	3225	2225	2.000,00	971,62	-1.028,38	2.000,00	962,72	-1.037,28
1-519009-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1100	3225	2225	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.500,00	1.200,00	-300,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
2-519005-8145	Rückersatz von Gutachten	01	1100	3116	2116	1.500,00	1.200,00	-300,00	1.500,00	1.200,00	-300,00
5199	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.726.500,00	-2.448.261,63	1.278.238,37	-3.721.500,00	-2.164.829,37	1.556.670,63
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.727.000,00	2.448.261,63	-1.278.738,37	3.722.000,00	2.164.829,37	-1.557.170,63
1-519901-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	2010	3221	2221	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-519903-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	2010	3415		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1-519905-7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	01	2010	3233	2233	250.000,00	179.760,00	-70.240,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
1-519909-6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	01	2010	3224	2224	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-519909-7270	Obduktionen	01	2010	3225	2225	20.000,00	8.520,23	-11.479,77	20.000,00	7.847,97	-12.152,03
1-519935-7690	Medizinerförderungen	01	2010	3234	2234	3.450.000,00	2.259.981,40	-1.190.018,60	3.450.000,00	2.156.981,40	-1.293.018,60
	Summe Einzahlungen/Erträge					500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2-519905-8170	Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verwaltungsleist.	01	2010	3114	2114	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
5200	Natur- und Landschaftsschutz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-517.000,00	-322.447,47	194.552,53	-517.000,00	-353.703,42	163.296,58
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					517.200,00	410.584,33	-106.615,67	517.200,00	442.840,28	-74.359,72
1-520001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	02	3004	3221	2221	100,00	5.833,74	5.733,74	100,00	5.833,74	5.733,74

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-520001-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	02	3004	3221	2221	2.000,00	106,96	-1.893,04	2.000,00	106,96	-1.893,04
1-520001-7020	Miet- und Pachtaufwand	02	3004	3223	2223	178.000,00	159.542,88	-18.457,12	178.000,00	159.542,88	-18.457,12
1-520005-7332	Landschaftspflegefonds, Landesbeitrag	02	3004	3231	2231	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1-520008-7297	Sonstige Aufwendungen	02	3004	3225	2225	230.000,00	182.925,67	-47.074,33	230.000,00	209.707,58	-20.292,42
1-520009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	2004	3225	2225	25.000,00	9.607,10	-15.392,90	25.000,00	15.081,14	-9.918,86
1-520009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3004	3225	2225	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1-520018-7297	Sonstige Aufwendungen, SAM-Projekt	02	3004	3225	2225	100,00	-26.305,57	-26.405,57	100,00	-26.305,57	-26.405,57
1-520019-7297	EU-Richtlinien, Managementpläne	02	3004	3225	2225	60.000,00	78.873,55	18.873,55	60.000,00	78.873,55	18.873,55
	Summe Einzahlungen/Erträge					200,00	88.136,86	87.936,86	200,00	89.136,86	88.936,86
2-520005-8299	Sonstige Erträge	02	3004	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-520015-8299	Sonstige Erträge, SAM-Projekt	02	3004	3116	2116	100,00	88.136,86	88.036,86	100,00	88.136,86	88.036,86
2-520019-8192	Erträge a.d.Aufl.v.Rückst.f.ausst.Re.u.Betriebsp.	02	3004		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5201	Natur - und Nationalparke										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-4.544.000,00	-5.769.130,00	-1.225.130,00	-4.544.000,00	-3.269.130,00	1.274.870,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.794.000,00	5.769.130,00	-24.870,00	5.794.000,00	3.269.130,00	-2.524.870,00
1-520101-7020	Nationalpark Neusiedler See	02	3004	3223	2223	4.464.800,00	4.589.931,26	125.131,26	4.464.800,00	2.089.931,26	-2.374.868,74
1-520104-7430	Nationalparkgesellschaft	02	3004	3233	2233	1.321.700,00	1.172.868,74	-148.831,26	1.321.700,00	1.172.868,74	-148.831,26
1-520105-7670	Naturparke	02	3004	3234	2234	7.500,00	6.330,00	-1.170,00	7.500,00	6.330,00	-1.170,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
2-520101-8501	Transfers vom Bund, sonstige	02	3004	3121	2121	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
5202	Tierschutzmaßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.525.500,00	-1.470.603,75	54.896,25	-1.525.500,00	-47.643,29	1.477.856,71
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.525.500,00	1.470.603,75	-54.896,25	1.525.500,00	47.643,29	-1.477.856,71
1-520205-0800	Mitgliederzuschuss für Eigenkapital	02	2010	3417		0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00
1-520205-7403	Landestierheim, Zuschuss	02	2010	3232	2232	1.425.000,00	0,00	-1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	-1.425.000,00
1-520205-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	02	2010	3234	2234	18.000,00	490,00	-17.510,00	18.000,00	490,00	-17.510,00
1-520205-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	2010	3234	2234	67.600,00	32.513,75	-35.086,25	67.600,00	34.553,29	-33.046,71
1-520211-7020	Miet- und Pachtaufwand	02	2010	3223	2223	14.900,00	12.600,00	-2.300,00	14.900,00	12.600,00	-2.300,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
521	Reinhaltung der Gewässer										
5210	Reinhaltung der Gewässer										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-284.800,00	-205.810,05	78.989,95	-284.800,00	-204.751,12	80.048,88
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					322.400,00	268.083,06	-54.316,94	322.400,00	268.169,13	-54.230,87
1-521009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	2004	3225	2225	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1-521009-7297	Gewässergütezustand, Abwässer	05	3005	3225	2225	124.200,00	123.875,56	-324,44	124.200,00	123.961,63	-238,37
1-521019-7297	Gewässergütezustand, Gewässer	05	3005	3225	2225	36.700,00	24.156,87	-12.543,13	36.700,00	24.156,87	-12.543,13
1-521021-4570	Druckwerke	05	8005	3221	2221	37.000,00	43.825,00	6.825,00	37.000,00	43.825,00	6.825,00
1-521029-7297	Neusiedler See, Sonderprogramm	05	8005	3225	2225	113.000,00	73.217,97	-39.782,03	113.000,00	73.217,97	-39.782,03
1-521039-7297	Abfallwirtschaft	05	3005	3225	2225	10.000,00	3.007,66	-6.992,34	10.000,00	3.007,66	-6.992,34
	Summe Einzahlungen/Erträge					37.600,00	62.273,01	24.673,01	37.600,00	63.418,01	25.818,01
2-521005-8170	Gewässergüteuntersuchungen	05	3005	3114	2114	25.000,00	57.632,01	32.632,01	25.000,00	58.777,01	33.777,01
2-521005-8810	Geldstrafen gem. § 137 Abs. 8 Wasserrechtsgesetz	05	8005	3124	2124	11.000,00	4.641,00	-6.359,00	11.000,00	4.641,00	-6.359,00
2-521011-8299	Neusiedler See, Sonderprogramm	05	8005	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-521025-8170	Abfallrecht, Kostenersatz	05	2004	3114	2114	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
522	Reinhaltung der Luft										
5220	Luftreinheit										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-194.000,00	-190.556,39	3.443,61	-142.400,00	-147.201,78	-4.801,78
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					194.100,00	190.556,39	-3.543,61	142.500,00	147.201,78	4.701,78
1-522001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	02	4004	3221	2221	100,00	12.095,36	11.995,36	100,00	11.976,36	11.876,36
1-522001-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	02	4004	3221	2221	5.000,00	2.280,33	-2.719,67	5.000,00	2.280,33	-2.719,67
1-522001-7050	Operating Leasing	02	4004	3223	2223	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
1-522003-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	4004	3414		19.600,00	29.520,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
1-522003-0409	Sonstige Beförderungsmittel	02	4004	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-522003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	4004	3415		3.000,00	4.556,24	1.556,24	0,00	0,00	0,00
1-522003-0500	Sonderanlagen	02	4004	3412		18.500,00	7.791,60	-10.708,40	0,00	0,00	0,00
1-522003-0700	Luftreinheitsmessstellen, Aktiv.fähige Rechte	02	4004	3411		30.000,00	32.162,40	2.162,40	0,00	0,00	0,00
1-522008-6800	Planmäßige Abschreibung	02	4004		2226	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	-19.600,00
1-522008-6800.010	Anlagenabschreibung immaterielle Anlagen	02	4004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,37	20.887,37
1-522008-6800.400	Anlagenabschreibung Sonderanlagen	02	4004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,43	4.220,43
1-522008-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	02	4004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,47	4.316,47
1-522008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	02	4004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	453,25	453,25
1-522009-6000	Energiebezüge	02	4004	3222	2222	5.000,00	4.623,15	-376,85	5.000,00	4.623,15	-376,85

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-522009-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	4004	3224	2224	6.000,00	3.289,12	-2.710,88	6.000,00	2.930,38	-3.069,62
1-522009-6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	02	4004	3224	2224	21.000,00	30.131,05	9.131,05	21.000,00	29.882,65	8.882,65
1-522009-7297	Luftreinheitsmessungen	02	4004	3225	2225	51.800,00	37.455,14	-14.344,86	51.800,00	38.979,39	-12.820,61
1-522019-7297	Umsetzung von Feinstaubmaßnahmen	02	4004	3225	2225	32.100,00	26.652,00	-5.448,00	32.100,00	26.652,00	-5.448,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-522005-8299	Sonstige Erträge	02	4004	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5221	Koordinierender Klimaschutz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-30.000,00	-25.336,76	4.663,24	-30.000,00	-25.336,76	4.663,24
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					30.000,00	25.336,76	-4.663,24	30.000,00	25.336,76	-4.663,24
1-522105-7430	FAWI Fördermaßnahmen, Unternehmen	02	4004	3233	2233	30.000,00	25.336,76	-4.663,24	30.000,00	25.336,76	-4.663,24
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
5300	Rettungsdienste										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-6.890.100,00	-5.466.158,15	1.423.941,85	-6.890.100,00	-5.396.978,46	1.493.121,54
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					6.890.100,00	5.466.158,15	-1.423.941,85	6.890.100,00	5.396.978,46	-1.493.121,54
1-530004-7660	Bgld. Rettungsgesetz 1995, Beitr.des Landes	01	2010	3234	2234	4.500.000,00	3.998.730,34	-501.269,66	4.500.000,00	3.998.730,34	-501.269,66
1-530005-7670	Förderung der Rettungsdienste	01	2010	3234	2234	336.000,00	21.000,00	-315.000,00	336.000,00	21.000,00	-315.000,00
1-530009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	2010	3225	2225	50.000,00	3.833,48	-46.166,52	50.000,00	3.833,48	-46.166,52
1-530009-7297	Sonstige Aufwendungen	01	2010	3225	2225	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1-530014-7660	Hubschrauberbereitstellung, Beitrag des Landes	01	2010	3234	2234	2.000.000,00	1.442.594,33	-557.405,67	2.000.000,00	1.373.414,64	-626.585,36
1-530024-7660	Gesetzl.Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	01	2010	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
54	Ausbildung im Gesundheitsdienst										
542	Krankenpflegefachdienste										
5420	Pflegeausbildung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-539.900,00	315.675,66	855.575,66	-539.900,00	315.675,66	855.575,66
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					540.000,00	2.601.921,75	2.061.921,75	540.000,00	2.601.921,75	2.061.921,75
1-542005-7690	Pflegeausb., So. Zuwendungen an Einzelpersonen	03	1006	3234	2234	540.000,00	2.601.921,75	2.061.921,75	540.000,00	2.601.921,75	2.061.921,75
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	2.917.597,41	2.917.497,41	100,00	2.917.597,41	2.917.497,41
2-542001-8501	Pflegeausb., Transfers vom Bund, sonstige	03	1006	3121	2121	100,00	2.917.597,41	2.917.497,41	100,00	2.917.597,41	2.917.497,41

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
55	Eigene Krankenanstalten										
550	Zentralkrankenanstalten										
5500	Gesundheit Burgenland, Krankenanstalten										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-56.908.000,00	-78.702.397,16	-21.794.397,16	-56.908.000,00	-42.943.385,71	13.964.614,29
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					59.653.900,00	81.412.410,70	21.758.510,70	59.653.900,00	45.649.519,53	-14.004.380,47
1-550007-7453	KRAGES, Bauliche Investitionen	01	1003	3432	2232	700.000,00	497.534,79	-202.465,21	700.000,00	13.798,61	-686.201,39
1-550008-7601	Sonstige Ruhebezüge	01	2001	3234	2234	2.615.100,00	2.532.499,26	-82.600,74	2.615.100,00	2.532.499,26	-82.600,74
1-550017-7453	KRAGES, Investitionszuschuss	01	1003	3432	2232	2.100.000,00	1.562.997,57	-537.002,43	2.100.000,00	853.491,61	-1.246.508,39
1-550027-7453	KRAGES, Abgeltung von Leistungserweiterungen	01	1003	3432	2232	28.238.800,00	26.619.379,08	-1.619.420,92	28.238.800,00	42.249.730,05	14.010.930,05
1-550037-7453	KRAGES, KH Oberwart, Investitionszuschuss	01	1003	3432	2232	26.000.000,00	50.200.000,00	24.200.000,00	26.000.000,00	0,00	-26.000.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.745.900,00	2.710.013,54	-35.886,46	2.745.900,00	2.706.133,82	-39.766,18
2-550001-8270	Pensionsaufwand, Kostenersatz KRAGES	01	2001	3116	2116	2.696.200,00	2.664.222,73	-31.977,27	2.696.200,00	2.660.343,01	-35.856,99
2-550001-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	49.700,00	45.790,81	-3.909,19	49.700,00	45.790,81	-3.909,19
555	Pflegeanstalten für chronisch Kranke										
5550	Gesundheit Burgenland, Pflegeanstalten										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					4.400,00	6.161,00	1.761,00	4.400,00	5.843,03	1.443,03
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					85.000,00	88.225,95	3.225,95	85.000,00	88.225,95	3.225,95
1-555008-7601	Sonstige Ruhebezüge	01	2001	3234	2234	85.000,00	88.225,95	3.225,95	85.000,00	88.225,95	3.225,95
	Summe Einzahlungen/Erträge					89.400,00	94.386,95	4.986,95	89.400,00	94.068,98	4.668,98
2-555001-8270	Pensionsaufwand, Kostenersatz KRAGES	01	2001	3116	2116	87.600,00	92.567,57	4.967,57	87.600,00	92.249,60	4.649,60
2-555001-8800	Pensionsbeiträge	01	2001	3124	2124	1.800,00	1.819,38	19,38	1.800,00	1.819,38	19,38
559	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
5590	Gesundheit Burgenland, Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-150.000,00	-45.818,35	104.181,65	-150.000,00	-45.818,35	104.181,65
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					150.000,00	45.818,35	-104.181,65	150.000,00	45.818,35	-104.181,65
1-559005-7403	Anwartschaften	01	1003	3232	2232	150.000,00	45.818,35	-104.181,65	150.000,00	45.818,35	-104.181,65

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
561	Errichtung und Ausgestaltung										
5610	Errichtung und Ausgestaltung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.200.000,00	-614.498,34	585.501,66	-1.200.000,00	-270.105,39	929.894,61
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.200.000,00	614.498,34	-585.501,66	1.200.000,00	270.105,39	-929.894,61
1-561007-7480	Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Baul.Invest.	01	1003	3433	2233	1.200.000,00	614.498,34	-585.501,66	1.200.000,00	270.105,39	-929.894,61
58	Veterinärmedizin										
580	Einrichtungen der Veterinärmedizin										
5800	Einrichtungen der Veterinärmedizin										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-300.500,00	-300.500,00	0,00	-300.500,00	-301.270,00	-770,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					300.500,00	300.500,00	0,00	300.500,00	301.270,00	770,00
1-580005-7327	Tiernotdienst, Landeskammer	02	2010	3231	2231	200.500,00	212.030,00	11.530,00	200.500,00	212.800,00	12.300,00
1-580015-7327	Heimtiernotdienst, Landeskammer	02	2010	3231	2231	100.000,00	88.470,00	-11.530,00	100.000,00	88.470,00	-11.530,00
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
5810	Maßnahmen der Veterinärmedizin										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-345.900,00	-157.744,94	188.155,06	-335.000,00	-114.788,58	220.211,42
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					692.000,00	458.039,60	-233.960,40	681.100,00	427.351,74	-253.748,26
1-581001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	02	2010	3221	2221	100,00	2.424,10	2.324,10	100,00	2.424,10	2.324,10
1-581001-4570	Druckwerke	02	2010	3221	2221	500,00	142,63	-357,37	500,00	142,63	-357,37
1-581003-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	2010	3414		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1-581003-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	2010	3414		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1-581003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	2010	3415		1.900,00	17.276,24	15.376,24	0,00	0,00	0,00
1-581008-6800	Planmäßige Abschreibung	02	2010		2226	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-581008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	02	2010		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,33	2.502,33
1-581008-7296	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen	02	2010	3225	2225	400.000,00	272.604,84	-127.395,16	400.000,00	259.343,20	-140.656,80
1-581009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	2010	3225	2225	99.500,00	21.998,92	-77.501,08	99.500,00	21.998,92	-77.501,08
1-581009-7297	Seuchenbekämpfung, Impfkosten	02	2010	3225	2225	40.000,00	16.600,21	-23.399,79	40.000,00	15.862,64	-24.137,36
1-581009-7670	Tiergesundheitsdienst	02	2010	3234	2234	130.000,00	110.500,00	-19.500,00	130.000,00	110.500,00	-19.500,00
1-581018-7296	Rückstandsuntersuchungen	02	2010	3225	2225	10.000,00	16.492,66	6.492,66	10.000,00	14.577,92	4.577,92
	Summe Einzahlungen/Erträge					346.100,00	300.294,66	-45.805,34	346.100,00	312.563,16	-33.536,84
2-581005-8150	Gebühren f.Schlacht tier- u.Fleischuntersuch.	02	2010	3114	2114	340.000,00	284.263,43	-55.736,57	340.000,00	296.531,93	-43.468,07
2-581005-8299	Sonstige Erträge	02	2010	3116	2116	100,00	11.536,43	11.436,43	100,00	11.536,43	11.436,43

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-581005-8810	Geldstrafen gem. § 22 Abs. 1 Tiertransportgesetz	02	2010	3124	2124	6.000,00	4.494,80	-1.505,20	6.000,00	4.494,80	-1.505,20
59	Gesundheit, Sonstiges										
590	Krankenanstaltenfonds										
5900	Betriebsabgangsdeckung/Betriebszuschüsse										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-123.626.600,00	-121.142.144,10	2.484.455,90	-123.626.600,00	-132.379.586,49	-8.752.986,49
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					123.626.600,00	121.142.144,10	-2.484.455,90	123.626.600,00	132.379.586,49	8.752.986,49
1-590004-6881	Dotierung von Rückstellungen	01	1003		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	24.334.819,82	24.334.819,82
1-590004-7332	BURGEF, Betriebszuschuss	01	1003	3231	2231	123.626.500,00	121.142.144,10	-2.484.355,90	123.626.500,00	108.044.766,67	-15.581.733,33
1-590014-7332	BURGEF, Betriebszuschuss Radioonkologie	01	1003	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
5909	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-8.865.800,00	-9.127.394,12	-261.594,12	-8.865.800,00	-9.127.394,12	-261.594,12
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					8.865.800,00	9.127.394,12	261.594,12	8.865.800,00	9.127.394,12	261.594,12
1-590904-7301	Häftlinge in Justizanstalten, Landesbeitrag	01	1003	3231	2231	384.300,00	384.239,12	-60,88	384.300,00	384.239,12	-60,88
1-590905-7332	Landeszuschuss, ELGA	01	1003	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-590909-7297	Gesundheitsberichterstattung	01	2010	3225	2225	45.000,00	38.863,00	-6.137,00	45.000,00	38.863,00	-6.137,00
1-590915-7332	Beitrag an die Bundesgesundheitsagentur	01	1003	3231	2231	8.370.000,00	8.637.892,00	267.892,00	8.370.000,00	8.637.892,00	267.892,00
1-590918-7332	Landesbeitrag, Gesundheitsförderungsfonds	01	1003	3231	2231	66.400,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00	0,00
Gruppe 6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau										
611	Landesstraßen										
6110	Planung und Projektierung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-338.300,00	-207.079,24	131.220,76	-338.300,00	-242.940,66	95.359,34
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					343.300,00	225.460,20	-117.839,80	343.300,00	269.353,12	-73.946,88
1-611009-7150	Andere öffentliche Abgaben	05	4005	3225	2225	10.000,00	14.611,07	4.611,07	10.000,00	7.220,79	-2.779,21
1-611009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4005	3225	2225	133.300,00	123.011,09	-10.288,91	133.300,00	120.165,89	-13.134,11
1-611019-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	1005	3225	2225	200.000,00	87.838,04	-112.161,96	200.000,00	141.966,44	-58.033,56
	Summe Einzahlungen/Erträge					5.000,00	18.380,96	13.380,96	5.000,00	26.412,46	21.412,46
2-611005-8299	Sonstige Erträge	05	4005	3116	2116	5.000,00	18.380,96	13.380,96	5.000,00	26.412,46	21.412,46

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
6111	Betriebliche Erhaltung, Straßenbetrieb										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-5.118.000,00	-4.321.534,90	796.465,10	-4.877.200,00	-4.301.278,75	575.921,25
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					6.357.000,00	5.510.603,75	-846.396,25	6.116.200,00	5.587.766,86	-528.433,14
1-611103-0500	Sonderanlagen	05	2005	3412		280.000,00	251.677,40	-28.322,60	0,00	0,00	0,00
1-611108-6800	Planmäßige Abschreibung	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00
1-611108-6800.200	Anlagenabschreibung Gebäude und Bauten	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	251,40
1-611108-6800.400	Anlagenabschreibung Sonderanlagen	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	45.525,35	45.525,35
1-611108-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,80	8.305,80
1-611109-6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	05	2005	3224	2224	23.000,00	26.217,70	3.217,70	23.000,00	15.416,30	-7.583,70
1-611111-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5005	3221	2221	130.000,00	306.041,93	176.041,93	130.000,00	305.687,31	175.687,31
1-611111-7020	Miet- und Pachtaufwand	05	5005	3223	2223	130.000,00	51.977,31	-78.022,69	130.000,00	52.786,71	-77.213,29
1-611119-4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Splitt	05	5005	3221	2221	100.000,00	88.867,92	-11.132,08	100.000,00	90.062,17	-9.937,83
1-611119-4510	Brennstoffe	05	5005	3221	2221	1.500,00	954,75	-545,25	1.500,00	613,38	-886,62
1-611119-4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5005	3221	2221	1.000.000,00	592.590,13	-407.409,87	1.000.000,00	782.366,90	-217.633,10
1-611119-6000	Energiebezüge	05	5005	3222	2222	55.000,00	82.730,88	27.730,88	55.000,00	82.730,88	27.730,88
1-611119-6110	Instandhaltung von Straßenbauten, Bodenmarkierung	05	1005	3224	2224	1.600.000,00	1.359.539,34	-240.460,66	1.600.000,00	1.359.539,34	-240.460,66
1-611119-6920	Schadensvergütungen	05	5005	3225	2225	1.000,00	435,00	-565,00	1.000,00	290,00	-710,00
1-611119-7150	Andere öffentliche Abgaben	05	5005	3225	2225	2.000,00	616,15	-1.383,85	2.000,00	616,15	-1.383,85
1-611119-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5005	3225	2225	210.000,00	382.879,92	172.879,92	210.000,00	401.687,31	191.687,31
1-611121-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	05	6005	3221	2221	190.000,00	332.833,31	142.833,31	190.000,00	328.653,89	138.653,89
1-611121-7020	Miet- und Pachtaufwand	05	6005	3223	2223	240.000,00	172.136,17	-67.863,83	240.000,00	175.749,47	-64.250,53
1-611129-4200	Roh-, Hilfs- und Baustoffe, Splitt	05	6005	3221	2221	150.000,00	5.294,81	-144.705,19	150.000,00	20.220,28	-129.779,72
1-611129-4510	Brennstoffe	05	6005	3221	2221	2.000,00	610,16	-1.389,84	2.000,00	810,89	-1.189,11
1-611129-4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	6005	3221	2221	900.000,00	413.667,54	-486.332,46	900.000,00	472.317,94	-427.682,06
1-611129-6000	Energiebezüge	05	6005	3222	2222	20.000,00	19.021,81	-978,19	20.000,00	19.021,81	-978,19
1-611129-6110	Instandhaltung von Straßenbauten	05	6005	3224	2224	590.000,00	587.724,44	-2.275,56	590.000,00	590.683,60	683,60
1-611129-6190	Instandhaltung von Sonderanlagen	05	6005	3224	2224	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,33	2.852,33
1-611129-6920	Schadensvergütungen	05	6005	3225	2225	1.000,00	4.456,99	3.456,99	1.000,00	4.721,01	3.721,01
1-611129-7150	Andere öffentliche Abgaben	05	6005	3225	2225	1.500,00	1.541,05	41,05	1.500,00	1.541,05	41,05
1-611129-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	6005	3225	2225	180.000,00	215.556,67	35.556,67	180.000,00	220.037,42	40.037,42
1-611139-6110	Instandhaltung von Straßenbauten	05	5005	3224	2224	550.000,00	613.232,37	63.232,37	550.000,00	605.278,17	55.278,17
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.239.000,00	1.189.068,85	-49.931,15	1.239.000,00	1.286.488,11	47.488,11
2-611105-8299	Sonstige Erträge	05	5005	3116	2116	0,00	4.020,50	4.020,50	0,00	5.740,50	5.740,50
2-611115-8060	Veräußerungen von Altmaterial	05	5005	3116	2116	20.000,00	15.654,28	-4.345,72	20.000,00	15.654,28	-4.345,72

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-611115-8100	Erträge aus Leistungen	05	5005	3114	2114	25.000,00	101.490,58	76.490,58	25.000,00	257.333,75	232.333,75
2-611115-8240	Miet- und Pächtertrag	05	5005	3115	2115	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2-611115-8280	Rückersätze von Aufwendungen	05	5005	3116	2116	50.000,00	49.438,27	-561,73	50.000,00	58.996,53	8.996,53
2-611115-8299	Sonstige Erträge	05	5005	3116	2116	100.000,00	159.351,52	59.351,52	100.000,00	119.373,73	19.373,73
2-611125-8060	Veräußerungen von Altmaterial	05	6005	3116	2116	15.000,00	18.839,50	3.839,50	15.000,00	20.875,77	5.875,77
2-611125-8100	Erträge aus Leistungen	05	6005	3114	2114	25.000,00	37.374,03	12.374,03	25.000,00	37.374,03	12.374,03
2-611125-8240	Miet- und Pächtertrag	05	6005	3115	2115	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2-611125-8280	Rückersätze von Aufwendungen	05	6005	3116	2116	24.000,00	69.499,71	45.499,71	24.000,00	75.719,60	51.719,60
2-611125-8299	Sonstige Erträge	05	6005	3116	2116	20.000,00	220.861,94	200.861,94	20.000,00	220.733,66	200.733,66
2-611135-8240	Miet- und Pächtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen	05	5005	3115	2115	370.000,00	26.152,56	-343.847,44	370.000,00	3.156,75	-366.843,25
2-611135-8299	Sonstige Erträge - Sondernutzungen	05	5005	3116	2116	60.000,00	96.395,97	36.395,97	60.000,00	93.314,97	33.314,97
2-611145-8240	Miet- und Pächtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen	05	6005	3115	2115	450.000,00	268.080,69	-181.919,31	450.000,00	257.880,00	-192.120,00
2-611145-8299	Sonstige Erträge - Sondernutzungen	05	6005	3116	2116	70.000,00	114.559,30	44.559,30	70.000,00	112.984,54	42.984,54
2-611155-8299	Sonstige Erträge - Wiegegebühren	05	5005	3116	2116	5.000,00	4.740,00	-260,00	5.000,00	4.740,00	-260,00
2-611165-8299	Sonstige Erträge - Wiegegebühren	05	6005	3116	2116	3.000,00	2.610,00	-390,00	3.000,00	2.610,00	-390,00
6112	Amtssachaufwand und Amtsbetrieb										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.392.900,00	-669.849,97	723.050,03	-829.200,00	-495.614,44	333.585,56
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.393.100,00	671.649,97	-721.450,03	829.400,00	497.414,44	-331.985,56
1-611201-4020	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	05	2005	3221	2221	1.000,00	3.858,13	2.858,13	1.000,00	3.858,13	2.858,13
1-611201-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	2005	3221	2221	3.000,00	4.776,03	1.776,03	3.000,00	4.776,03	1.776,03
1-611201-4570	Druckwerke	05	2005	3221	2221	3.000,00	8.550,69	5.550,69	3.000,00	8.423,75	5.423,75
1-611201-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	05	2005	3221	2221	1.000,00	11.896,79	10.896,79	1.000,00	11.896,79	10.896,79
1-611201-7020	Miet- und Pachtaufwand	05	2005	3223	2223	75.000,00	20.082,22	-54.917,78	75.000,00	20.082,22	-54.917,78
1-611201-7050	Operating Leasing	05	2005	3223	2223	170.000,00	88.280,06	-81.719,94	170.000,00	88.280,06	-81.719,94
1-611203-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	2005	3415		567.100,00	218.820,00	-348.280,00	0,00	0,00	0,00
1-611204-7340	Tansfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	05	2005	3231	2231	21.300,00	21.213,22	-86,78	21.300,00	21.213,22	-86,78
1-611208-6800	Planmäßige Abschreibung	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
1-611208-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,99	3.963,99
1-611209-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	05	2005	3224	2224	12.000,00	5.296,92	-6.703,08	12.000,00	5.296,92	-6.703,08
1-611209-7210	Patent- und Lizenzgebühr	05	2005	3225	2225	2.100,00	4.187,85	2.087,85	2.100,00	11.493,46	9.393,46
1-611209-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	2005	3225	2225	358.700,00	220.390,28	-138.309,72	358.700,00	219.670,64	-139.029,36
1-611209-7297	Sonstige Aufwendungen	05	2005	3225	2225	4.000,00	1.781,24	-2.218,76	4.000,00	1.785,64	-2.214,36
1-611211-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5005	3221	2221	1.000,00	1.099,96	99,96	1.000,00	1.099,96	99,96

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-611211-4570	Druckwerke	05	5005	3221	2221	2.000,00	1.265,50	-734,50	2.000,00	1.412,79	-587,21
1-611211-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5005	3221	2221	2.000,00	1.558,90	-441,10	2.000,00	1.671,03	-328,97
1-611211-6300	Postdienste	05	5005	3222	2222	20.000,00	209,50	-19.790,50	20.000,00	197,50	-19.802,50
1-611211-7020	Miet- und Pachtaufwand	05	5005	3223	2223	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	32.797,78	7.797,78
1-611219-4540	Reinigungsmittel	05	5005	3221	2221	2.000,00	6.295,78	4.295,78	2.000,00	6.295,78	4.295,78
1-611219-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	05	5005	3224	2224	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1-611219-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5005	3225	2225	25.000,00	17.684,23	-7.315,77	25.000,00	18.700,73	-6.299,27
1-611219-7297	Sonstige Aufwendungen	05	5005	3225	2225	5.000,00	4.944,10	-55,90	5.000,00	5.075,10	75,10
1-611221-4560	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	6005	3221	2221	4.200,00	2.659,26	-1.540,74	4.200,00	2.659,26	-1.540,74
1-611221-4570	Druckwerke	05	6005	3221	2221	2.000,00	2.784,01	784,01	2.000,00	2.784,01	784,01
1-611221-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	05	6005	3221	2221	5.500,00	4.966,79	-533,21	5.500,00	3.935,14	-1.564,86
1-611221-6300	Postdienste	05	6005	3222	2222	12.000,00	7.862,27	-4.137,73	12.000,00	7.862,27	-4.137,73
1-611221-7020	Miet- und Pachtaufwand	05	6005	3223	2223	7.000,00	2.864,77	-4.135,23	7.000,00	2.864,77	-4.135,23
1-611229-4540	Reinigungsmittel	05	6005	3221	2221	2.200,00	1.657,11	-542,89	2.200,00	1.997,31	-202,69
1-611229-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	05	6005	3224	2224	5.000,00	779,33	-4.220,67	5.000,00	779,33	-4.220,67
1-611229-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	6005	3225	2225	42.000,00	1.475,15	-40.524,85	42.000,00	1.751,15	-40.248,85
1-611229-7297	Sonstige Aufwendungen	05	6005	3225	2225	10.000,00	4.409,88	-5.590,12	10.000,00	4.789,68	-5.210,32
	Summe Einzahlungen/Erträge					200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00
2-611201-8299	Sonstige Erträge, Projekt EVIS	05	1005	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-611205-8240	Miet- und Pachtertrag	05	2005	3115	2115	100,00	1.800,00	1.700,00	100,00	1.800,00	1.700,00
6113	Anlagen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-6.801.900,00	-6.406.897,14	395.002,86	-2.992.800,00	-3.081.202,49	-88.402,49
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					7.027.900,00	6.960.450,14	-67.449,86	3.218.800,00	3.634.755,49	415.955,49
1-611301-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	05	2005	3221	2221	311.000,00	101.602,89	-209.397,11	311.000,00	101.665,96	-209.334,04
1-611303-0100	Gebäude und Bauten	05	2005	3413		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-611303-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	2005	3414		785.500,00	1.205.817,41	420.317,41	0,00	0,00	0,00
1-611303-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	05	2005	3414		346.000,00	320.850,38	-25.149,62	0,00	0,00	0,00
1-611303-0401	Personenkraftwagen	05	2005	3414		57.000,00	2.574,97	-54.425,03	0,00	0,00	0,00
1-611303-0402	Sonstige Kraftfahrzeuge	05	2005	3414		4.978.000,00	2.922.046,87	-2.055.953,13	0,00	0,00	0,00
1-611303-0404	Wasserfahrzeuge	05	2005	3414		100,00	7.390,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00
1-611303-0405	Lastkraftwagen	05	2005	3414		100,00	1.663.727,98	1.663.627,98	0,00	0,00	0,00
1-611303-0409	Sonstige Beförderungsmittel	05	2005	3414		100,00	210.960,00	210.860,00	0,00	0,00	0,00
1-611308-6800	Planmäßige Abschreibung	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	2.357.800,00	0,00	-2.357.800,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-611308-6800.200	Anlagenabschreibung Gebäude und Bauten	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,64	1.247,64
1-611308-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.558,33	2.951.558,33
1-611308-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	229,55	229,55
1-611308-6830.500	Verluste aus Abgang SAV	05	2005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	39.211,01	39.211,01
1-611311-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	05	5005	3221	2221	340.000,00	328.264,54	-11.735,46	340.000,00	343.048,86	3.048,86
1-611321-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	05	6005	3221	2221	210.000,00	197.215,10	-12.784,90	210.000,00	197.794,14	-12.205,86
	Summe Einzahlungen/Erträge					226.000,00	553.553,00	327.553,00	226.000,00	553.553,00	327.553,00
2-611305-8013	Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	05	2005	3314	2116	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2-611315-8013	Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	05	5005	3314	2116	115.000,00	279.471,50	164.471,50	115.000,00	279.471,50	164.471,50
2-611325-8013	Veräuß.v.techn.Anlagen, Fahrzeugen u.Maschinen	05	6005	3314	2116	110.000,00	274.081,50	164.081,50	110.000,00	274.081,50	164.081,50
6114	Leistungen für Personal										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-23.917.200,00	-21.703.385,01	2.213.814,99	-23.917.200,00	-21.711.802,25	2.205.397,75
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					23.917.200,00	21.703.385,01	-2.213.814,99	23.917.200,00	21.711.802,25	-2.205.397,75
1-611400-5101	Geldbezüge VB II	01	2001	3211	2211	18.124.500,00	16.317.732,10	-1.806.767,90	18.124.500,00	16.326.149,34	-1.798.350,66
1-611400-5102	Geldbezüge ASFINAG	01	2001	3211	2211	78.500,00	87.221,00	8.721,00	78.500,00	87.221,00	8.721,00
1-611400-5650	Mehrleistungsvergütungen	01	2001	3211	2211	375.000,00	306.172,89	-68.827,11	375.000,00	306.172,89	-68.827,11
1-611400-5652	Mehrleistungsvergütungen ASFINAG	01	2001	3211	2211	10.000,00	4.194,29	-5.805,71	10.000,00	4.194,29	-5.805,71
1-611400-5660	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	01	2001	3212	2212	55.200,00	57.880,04	2.680,04	55.200,00	57.880,04	2.680,04
1-611400-5662	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen, ASFINAG	01	2001	3212	2212	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-611400-5820	Dienstgeberbeiträge zum FLAG, Vertragsbedienstete	01	2001	3212	2212	490.000,00	516.413,43	26.413,43	490.000,00	516.413,43	26.413,43
1-611400-5822	Dienstgeberbeiträge z.FLAG, VB, ASFINAG	01	2001	3212	2212	3.100,00	1.579,87	-1.520,13	3.100,00	1.579,87	-1.520,13
1-611400-5830	Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit, VB	01	2001	3212	2212	3.224.400,00	3.291.246,50	66.846,50	3.224.400,00	3.291.246,50	66.846,50
1-611400-5832	Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.,VB,ASFINAG	01	2001	3212	2212	17.900,00	18.236,27	336,27	17.900,00	18.236,27	336,27
1-611400-5900	Freiwillige Sozialleistungen	01	2001	3212	2212	68.500,00	63.961,72	-4.538,28	68.500,00	63.961,72	-4.538,28
1-611400-5902	Freiwillige Sozialleistungen ASFINAG	01	2001	3212	2212	300,00	278,40	-21,60	300,00	278,40	-21,60
1-611409-7298	Reisegebühren	01	2001	3225	2225	1.311.900,00	874.333,69	-437.566,31	1.311.900,00	874.333,69	-437.566,31
1-611410-5900	Beitrag des Landes zur Pensionskasse	01	2001	3212	2212	157.800,00	164.134,81	6.334,81	157.800,00	164.134,81	6.334,81
6115	Sonstige Sachausgaben										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-4.390.900,00	-3.836.456,51	554.443,49	-4.390.900,00	-3.664.804,59	726.095,41
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					4.391.000,00	3.836.456,51	-554.543,49	4.391.000,00	3.664.804,59	-726.195,41
1-611511-4090	Ersatzteile	05	5005	3221	2221	400.000,00	245.448,26	-154.551,74	400.000,00	149.447,98	-250.552,02
1-611511-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5005	3221	2221	115.000,00	91.599,29	-23.400,71	115.000,00	-222,20	-115.222,20

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-611519-4510	Brennstoffe	05	5005	3221	2221	4.000,00	423,03	-3.576,97	4.000,00	423,03	-3.576,97
1-611519-4520	Treibstoffe	05	5005	3221	2221	1.350.000,00	979.131,33	-370.868,67	1.350.000,00	1.018.486,84	-331.513,16
1-611519-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5005	3224	2224	60.000,00	36.419,60	-23.580,40	60.000,00	36.901,67	-23.098,33
1-611519-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	05	5005	3224	2224	295.000,00	392.144,72	97.144,72	295.000,00	395.539,00	100.539,00
1-611519-7150	Andere öffentliche Abgaben	05	5005	3225	2225	36.000,00	15.067,27	-20.932,73	36.000,00	45.359,98	9.359,98
1-611519-7297	Sonstige Aufwendungen	05	5005	3225	2225	13.000,00	17.983,90	4.983,90	13.000,00	18.003,22	5.003,22
1-611521-4090	Ersatzteile	05	6005	3221	2221	420.000,00	320.731,52	-99.268,48	420.000,00	318.134,10	-101.865,90
1-611521-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	05	6005	3221	2221	98.000,00	83.090,27	-14.909,73	98.000,00	83.232,04	-14.767,96
1-611529-4510	Brennstoffe	05	6005	3221	2221	5.000,00	5.357,55	357,55	5.000,00	5.170,43	170,43
1-611529-4520	Treibstoffe	05	6005	3221	2221	1.200.000,00	1.238.027,32	38.027,32	1.200.000,00	1.140.922,25	-59.077,75
1-611529-6160	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anlagen	05	6005	3224	2224	80.000,00	152.450,38	72.450,38	80.000,00	170.476,80	90.476,80
1-611529-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen	05	6005	3224	2224	270.000,00	230.907,25	-39.092,75	270.000,00	239.077,23	-30.922,77
1-611529-7150	Andere öffentliche Abgaben	05	6005	3225	2225	30.000,00	5.606,42	-24.393,58	30.000,00	21.840,59	-8.159,41
1-611529-7297	Sonstige Aufwendungen	05	6005	3225	2225	15.000,00	22.068,40	7.068,40	15.000,00	22.011,63	7.011,63
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-611505-8299	Sonstige Erträge	05	2005	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
6116	Instandhaltungsmaßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-90.000,00	-63.749,99	26.250,01	-90.000,00	-63.749,99	26.250,01
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					90.000,00	63.749,99	-26.250,01	90.000,00	63.749,99	-26.250,01
1-611605-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen, Lärmschutz	05	2005	3234	2234	75.000,00	63.749,99	-11.250,01	75.000,00	63.749,99	-11.250,01
1-611615-7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	5005	3231	2231	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
6117	Neubau, Ausbau und Instandhaltung von Straßen und Brücken										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-14.738.500,00	-12.860.999,39	1.877.500,61	-24.219.100,00	-24.656.878,79	-437.778,79
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					14.743.800,00	12.867.677,89	-1.876.122,11	24.224.300,00	25.137.032,55	912.732,55
1-611703-0002	Unbebaute Grundstücke	05	4005	3412		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-611703-0020	Straßenbauten	05	4005	3412		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-611703-0030	Grundstücke zu Straßenbauten	05	4005	3412		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-611703-0602	Im Bau befindliche Straßenbauten	05	4005	3412		831.800,00	712.082,62	-119.717,38	0,00	0,00	0,00
1-611708-6800	Planmäßige Abschreibung	05	4005		2226	0,00	0,00	0,00	248.400,00	0,00	-248.400,00
1-611708-6800.100	Anlagenabschreibung Grundstücke	05	4005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	149.425,80	149.425,80
1-611708-6800.200	Anlagenabschreibung Gebäude und Bauten	05	4005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	43.510,99	43.510,99
1-611708-6800.400	Anlagenabschreibung Sonderanlagen	05	4005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	55.462,64	55.462,64

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-611713-0602	Im Bau befindliche Straßenbauten	05	5005	3412		5.910.000,00	4.819.518,19	-1.090.481,81	0,00	0,00	0,00
1-611718-6800	Planmäßige Abschreibung	05	5005		2226	0,00	0,00	0,00	13.824.700,00	0,00	-13.824.700,00
1-611718-6800.100	Planmäßige Abschreibung	05	5005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	14.530.449,85	14.530.449,85
1-611723-0602	Im Bau befindliche Straßenbauten	05	6005	3412		8.001.700,00	7.336.077,08	-665.622,92	0,00	0,00	0,00
1-611728-6800	Planmäßige Abschreibung	05	6005		2226	0,00	0,00	0,00	10.151.200,00	0,00	-10.151.200,00
1-611728-6800.100	Planmäßige Abschreibung	05	6005		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358.183,27	10.358.183,27
	Summe Einzahlungen/Erträge					5.300,00	6.678,50	1.378,50	5.200,00	480.153,76	474.953,76
2-611705-8011	Veräuß.v.Grundstücken u.Grundstückseinricht.	05	4005	3312	2116	100,00	4.455,00	4.355,00	100,00	4.455,00	4.355,00
2-611705-8100	Erträge aus Leistungen	05	4005	3114	2114	5.000,00	2.223,50	-2.776,50	5.000,00	32.704,71	27.704,71
2-611705-8193	Erträge a. d. Aufl. v. Invest.Zus.(Kapitaltransf.)	05	4005		2127	0,00	0,00	0,00	0,00	442.994,05	442.994,05
2-611705-8299	Sonstige Erträge	05	4005	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-611708-0030	Grundeinlösen	05	4005	3312		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6118	Kostenersätze										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					2.002.600,00	971.643,87	-1.030.956,13	2.002.600,00	853.621,97	-1.148.978,03
	Summe Einzahlungen/Erträge					2.002.600,00	971.643,87	-1.030.956,13	2.002.600,00	853.621,97	-1.148.978,03
2-611805-8270	Rückersatz der Bezüge VB II	01	2001	3116	2116	1.890.000,00	864.058,70	-1.025.941,30	1.890.000,00	746.036,80	-1.143.963,20
2-611815-8270	Rückersatz der Bezüge VB II, ASFINAG	01	2001	3116	2116	112.600,00	107.585,17	-5.014,83	112.600,00	107.585,17	-5.014,83
6119	Sonstige Einnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					100,00	66.121,88	66.021,88	100,00	66.611,88	66.511,88
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	66.121,88	66.021,88	100,00	66.611,88	66.511,88
2-611905-8240	Miet- und Pächtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen	05	2005	3115	2115	100,00	66.121,88	66.021,88	100,00	66.611,88	66.511,88
62	Allgemeiner Wasserbau										
620	Förderung der Wasserversorgung										
6200	Förderung der Wasserversorgung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.126.400,00	-1.416.025,17	-289.625,17	-1.126.400,00	-1.399.585,67	-273.185,67
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.126.400,00	1.416.025,17	289.625,17	1.126.400,00	1.399.585,67	273.185,67
1-620005-7301	Wasserversorgung, Rohstoffforschung	05	3005	3231	2231	300,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1-620007-7355	WVA, Landesbeihilfen an Gemeinden	05	3005	3431	2231	377.000,00	488.270,61	111.270,61	377.000,00	488.079,59	111.079,59
1-620007-7390	WVA, Landesbeihilfen a.sonst.Träger öffentl.Rechts	05	3005	3431	2231	749.000,00	927.754,56	178.754,56	749.000,00	911.506,08	162.506,08
1-620007-7770	Sonderförderung der Trinkwasserversorgung	05	3005	3434	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
621	Förderung der Abwasserbeseitigung										
6210	Förderung der Abwasserbeseitigung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.532.500,00	-1.433.897,86	98.602,14	-1.532.500,00	-1.528.614,81	3.885,19
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.532.500,00	1.433.897,86	-98.602,14	1.532.500,00	1.528.614,81	-3.885,19
1-621007-7355	ABA, Landesbeihilfen an Gemeinden	05	3005	3431	2231	1.402.500,00	1.114.934,84	-287.565,16	1.402.500,00	1.205.000,76	-197.499,24
1-621007-7390	ABA, Landesbeihilfen a.sonst.Träger öffentl.Rechts	05	3005	3431	2231	130.000,00	318.963,02	188.963,02	130.000,00	323.614,05	193.614,05
629	Sonstige Maßnahmen										
6290	Sonstige Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-120.900,00	-84.440,33	36.459,67	-120.900,00	-82.026,67	38.873,33
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					126.000,00	90.942,63	-35.057,37	126.000,00	89.191,37	-36.808,63
1-629009-4550	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	3005	3221	2221	7.000,00	5.114,23	-1.885,77	7.000,00	3.362,97	-3.637,03
1-629009-7270	Hydrographischer Dienst (Gebühren f. Beobachter)	05	8005	3225	2225	62.000,00	64.311,61	2.311,61	62.000,00	64.311,61	2.311,61
1-629009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	8005	3225	2225	35.000,00	18.646,51	-16.353,49	35.000,00	18.646,51	-16.353,49
1-629009-7297	Grundwasserüberprüfung	05	3005	3225	2225	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-629019-7270	Oberflächengewässerüberprüfung	05	3005	3225	2225	1.000,00	600,00	-400,00	1.000,00	600,00	-400,00
1-629029-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	2004	3225	2225	20.000,00	2.270,28	-17.729,72	20.000,00	2.270,28	-17.729,72
	Summe Einzahlungen/Erträge					5.100,00	6.502,30	1.402,30	5.100,00	7.164,70	2.064,70
2-629005-8170	Wasserrecht, Kostenersatz	05	2004	3114	2114	100,00	2.270,30	2.170,30	100,00	2.270,30	2.170,30
2-629015-8170	Hydrographischer Dienst	05	8005	3114	2114	5.000,00	4.232,00	-768,00	5.000,00	4.894,40	-105,60
63	Schutzwasserbau										
630	Bundesflüsse										
6300	Bundesflüsse										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-6.500,00	-4.937,31	1.562,69	-6.500,00	-4.937,31	1.562,69
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					6.500,00	4.937,31	-1.562,69	6.500,00	4.937,31	-1.562,69
1-630009-7297	Österreichische-Ungarische Gewässerkommission	05	8005	3225	2225	6.500,00	4.937,31	-1.562,69	6.500,00	4.937,31	-1.562,69
631	Konkurrenzgewässer										
6310	Konkurrenzgewässer										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-5.471.800,00	-5.091.892,50	379.907,50	-5.471.800,00	-5.096.783,88	375.016,12
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.472.300,00	5.441.920,24	-30.379,76	5.472.300,00	5.446.811,62	-25.488,38
1-631007-7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	05	8005	3431	2231	4.650.000,00	4.853.759,33	203.759,33	4.650.000,00	4.853.759,33	203.759,33
1-631007-7480	Kapitaltransfers a.Unternehm. (o.Finanzunternehm.)	05	8005	3433	2233	100,00	10.983,59	10.883,59	100,00	10.983,59	10.883,59

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-631007-7770	Zuw.f.Inv.a.priv.,nicht a.Gewinn ausger.Org.	05	8005	3434	2234	100.000,00	22.860,10	-77.139,90	100.000,00	22.860,10	-77.139,90
1-631009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	8005	3225	2225	22.000,00	0,00	-22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
1-631009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	8005	3225	2225	699.600,00	554.317,22	-145.282,78	699.600,00	559.208,60	-140.391,40
1-631009-7297	Sonstige Aufwendungen	05	8005	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-631019-7770	Verrechnung VB II	05	8005	3434	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-631029-7270	Sonst. Leist. v. nat. Pers., Pannonic Salt	05	8005	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-631029-7280	Sonst. Leist. (Sonst.), Pannonic Salt	05	8005	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-631039-7270	Sonst. Leist. v. nat. Pers., Land4climate	05	8005	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-631039-7280	Sonst. Leist. (Sonst.), Land4climate	05	8005	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					500,00	350.027,74	349.527,74	500,00	350.027,74	349.527,74
2-631005-8299	Sonstige Erträge	05	8005	3116	2116	500,00	350.027,74	349.527,74	500,00	350.027,74	349.527,74
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					290.000,00	289.073,86	-926,14	290.000,00	289.073,86	-926,14
	Summe Einzahlungen/Erträge					290.000,00	289.073,86	-926,14	290.000,00	289.073,86	-926,14
2-640005-8810	Geldstrafen	05	5008	3124	2124	290.000,00	289.073,86	-926,14	290.000,00	289.073,86	-926,14
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
6490	Bekämpfung von Straßenverkehrsunfällen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-105.300,00	120.902,89	226.202,89	-106.000,00	126.295,78	232.295,78
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					133.800,00	8.869,39	-124.930,61	134.500,00	3.051,50	-131.448,50
1-649003-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	05	5008	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-649005-7340	Verschiedene Messgeräte, LPD	01	5008	3231	2231	3.700,00	0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
1-649008-6800	Planmäßige Abschreibung	05	5008		2226	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
1-649008-6800.500	Planmäßige Abschreibung	05	5008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,32	1.780,32
1-649009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5008	3225	2225	100.000,00	1.036,00	-98.964,00	100.000,00	1.036,00	-98.964,00
1-649009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5008	3225	2225	30.000,00	7.833,39	-22.166,61	30.000,00	235,18	-29.764,82
	Summe Einzahlungen/Erträge					28.500,00	129.772,28	101.272,28	28.500,00	129.347,28	100.847,28
2-649005-8150	KFZ-Überprüfungen	05	5008	3114	2114	26.000,00	129.772,28	103.772,28	26.000,00	129.347,28	103.347,28
2-649005-8170	Verkehrsrecht, Kostenersatz	05	5008	3114	2114	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
6491	Verkehrssicherheitsfonds										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					0,00	21.048,56	21.048,56	0,00	20.481,38	20.481,38
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					150.000,00	88.358,62	-61.641,38	150.000,00	88.358,62	-61.641,38
1-649108-7296	Maßn.d.Verkehrssich.gem.§131a Abs.4 u.5 KFG 1967	05	5008	3225	2225	150.000,00	88.358,62	-61.641,38	150.000,00	88.358,62	-61.641,38
	Summe Einzahlungen/Erträge					150.000,00	109.407,18	-40.592,82	150.000,00	108.840,00	-41.160,00
2-649101-8501	Zweckzuschuss des Bundes gem. § 48 a KFG 1967	05	5008	3121	2121	150.000,00	109.407,18	-40.592,82	150.000,00	108.840,00	-41.160,00
65	Schienenverkehr										
650	Eisenbahnen										
6500	Eisenbahnen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-423.300,00	-151.515,72	271.784,28	-423.300,00	-1.515,72	421.784,28
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					423.300,00	151.515,72	-271.784,28	423.300,00	1.673,56	-421.626,44
1-650006-7354	Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG,Eisenbahnkr.	05	2002	3431	2231	423.300,00	151.515,72	-271.784,28	423.300,00	1.673,56	-421.626,44
	Summe Einzahlungen/Erträge					0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	157,84
2-650006-8195.003	Auflösung von RST	05	2002		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	157,84
66	Schiffsverkehr										
660	Fluss- und Seenschifffahrt										
6600	Fluss- und Seenschifffahrt										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-600,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
1-660009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5008	3225	2225	600,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00
69	Verkehr, Sonstiges										
690	Verkehr, Sonstiges										
6900	Verkehr, Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-154.500,00	-182.638,96	-28.138,96	-154.500,00	-184.338,09	-29.838,09
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					154.500,00	182.638,96	28.138,96	154.500,00	184.338,09	29.838,09
1-690004-7304	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	05	2002	3231	2231	154.500,00	182.638,96	28.138,96	154.500,00	184.338,09	29.838,09

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
Gruppe 7	Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
7100	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.470.400,00	-5.460.580,10	-1.990.180,10	-3.470.400,00	-5.673.410,26	-2.203.010,26
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.251.900,00	5.463.075,10	211.175,10	5.251.900,00	5.675.905,26	424.005,26
1-710007-7770	Beiträge zur Erhaltung von Güterwegen	05	7005	3434	2234	2.425.400,00	2.629.425,50	204.025,50	2.425.400,00	2.629.425,50	204.025,50
1-710009-7297	Sonstige Aufwendungen	05	7005	3225	2225	7.200,00	0,00	-7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
1-710017-7770	Neu- u.Ausbau v.Güterw.inkl. Vermess.u.Vermark.	05	7005	3434	2234	247.000,00	262.835,50	15.835,50	247.000,00	262.835,50	15.835,50
1-710027-7355	Radwegbau	05	7005	3431	2231	2.572.300,00	2.570.814,10	-1.485,90	2.572.300,00	2.783.644,26	211.344,26
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.781.500,00	2.495,00	-1.779.005,00	1.781.500,00	2.495,00	-1.779.005,00
2-710005-8299	Sonstige Erträge	05	7005	3116	2116	1.781.500,00	2.495,00	-1.779.005,00	1.781.500,00	2.495,00	-1.779.005,00
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau										
7110	Landwirtschaftlicher Wasserbau										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1-711007-7770	Zuw.f.Inv.a.priv.,nicht a.Gewinn ausger.Org.	05	8005	3434	2234	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
712	Strukturverbesserung										
7120	Strukturverbesserung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-300.000,00	-299.540,00	460,00	-300.000,00	-299.540,00	460,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					300.000,00	299.540,00	-460,00	300.000,00	299.540,00	-460,00
1-712007-7770	Agrarische Operationen	05	7005	3434	2234	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
1-712009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	7005	3225	2225	1.500,00	1.270,00	-230,00	1.500,00	1.270,00	-230,00
1-712009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	7005	3225	2225	1.500,00	1.270,00	-230,00	1.500,00	1.270,00	-230,00
1-712017-7770	Bodenschutz und ökologische Maßnahmen	05	7005	3434	2234	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
713	Elektrifizierung und Mechanisierung										
7130	Elektrifizierung und Mechanisierung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1-713005-7690	Elektrifizierung und Mechanisierung	02	3004	3234	2234	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
715	Besitzfestigung										
7150	Besitzfestigung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					89.000,00	82.426,45	-6.573,55	89.900,00	76.281,75	-13.618,25
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					61.000,00	50.415,09	-10.584,91	60.100,00	56.433,37	-3.666,63
1-715003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2010	3415		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1-715008-6800	Planmäßige Abschreibung	03	2010		2226	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1-715008-6800.500	Anlagenabschreibung Maschinen und Geräte	03	2010		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
1-715009-7270	Kommissionen	02	2004	3225	2225	50.000,00	50.415,09	415,09	50.000,00	50.505,37	505,37
1-715009-7297	Grüner Bericht	02	3004	3225	2225	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	5.888,00	-4.112,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					150.000,00	132.841,54	-17.158,46	150.000,00	132.715,12	-17.284,88
2-715005-8170	Kommissionen, Kostenersätze	02	2004	3114	2114	150.000,00	132.841,54	-17.158,46	150.000,00	132.715,12	-17.284,88
719	Sonstige Maßnahmen										
7190	ELER, GAP und EMFAF										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-13.215.000,00	-10.355.866,63	2.859.133,37	-13.215.000,00	-10.355.866,63	2.859.133,37
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					13.215.000,00	10.355.866,63	-2.859.133,37	13.215.000,00	10.355.866,63	-2.859.133,37
1-719005-7340	Maßnahme 1, Agrar Bund, zentral	01	5009	3231	2231	250.000,00	186.766,90	-63.233,10	250.000,00	186.766,90	-63.233,10
1-719005-7340.001	GAP 2023-2027	01	5009	3231	2231	5.500.000,00	5.032.055,60	-467.944,40	5.500.000,00	5.032.055,60	-467.944,40
1-719015-7340	Maßnahme 2, Agrar + NA1, zentral	01	5009	3231	2231	800.000,00	106.412,40	-693.587,60	800.000,00	106.412,40	-693.587,60
1-719025-7340	Maßnahme 3, Flächen, zentral	01	5009	3231	2231	2.000.000,00	1.689.341,17	-310.658,83	2.000.000,00	1.689.341,17	-310.658,83
1-719035-7340	Technische Hilfe ELER	01	5009	3231	2231	500.000,00	612.415,60	112.415,60	500.000,00	612.415,60	112.415,60
1-719045-7340	Agrar Land, dezentral	01	5009	3231	2231	300.000,00	156.017,99	-143.982,01	300.000,00	156.017,99	-143.982,01
1-719055-7340	Agrar Infrastruktur, dezentral	01	5009	3231	2231	1.025.000,00	827.617,37	-197.382,63	1.025.000,00	827.617,37	-197.382,63
1-719065-7340	NA1 Land, dezentral	01	5009	3231	2231	2.200.000,00	1.599.779,06	-600.220,94	2.200.000,00	1.599.779,06	-600.220,94
1-719075-7340	Leader	01	5009	3231	2231	550.000,00	116.373,27	-433.626,73	550.000,00	116.373,27	-433.626,73
1-719085-7340	EMFAF, LAND 2021-2027	01	5009	3231	2231	40.000,00	6.692,12	-33.307,88	40.000,00	6.692,12	-33.307,88
1-719095-7340	EMFF, LAND 2014-2020	01	5009	3231	2231	50.000,00	22.395,15	-27.604,85	50.000,00	22.395,15	-27.604,85
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
741	Bildung und Beratung										
7410	Bildung und Beratung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.242.100,00	-2.981.520,93	260.579,07	-3.242.100,00	-2.955.717,42	286.382,58
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.242.600,00	2.981.520,93	-261.079,07	3.242.600,00	2.955.717,42	-286.882,58
1-741005-7327	Fördervertrag mit der Landwirtschaftskammer	02	3004	3231	2231	3.057.000,00	2.900.000,00	-157.000,00	3.057.000,00	2.900.000,00	-157.000,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-741005-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	02	3004	3234	2234	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-741009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3004	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-741009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3004	3225	2225	109.500,00	81.520,93	-27.979,07	109.500,00	55.717,42	-53.782,58
1-741015-7327	Lehrlings- und Fachausbildungsstelle	03	2009	3231	2231	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
2-741001-8527	Transfers von Landeskammern	02	3004	3121	2121	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
742	Produktionsförderung										
7420	Förderungen von Investitionen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-53.300,00	-29.524,36	23.775,64	-53.300,00	-29.524,36	23.775,64
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					53.400,00	29.524,36	-23.875,64	53.400,00	29.524,36	-23.875,64
1-742007-7480	Investitionsförderung, Energie aus Biomasse	02	3004	3433	2233	53.400,00	29.524,36	-23.875,64	53.400,00	29.524,36	-23.875,64
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-742005-8299	Sonstige Erträge	02	3004	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
7421	Förderungen von Dienstleistungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.286.000,00	-1.282.540,19	3.459,81	-448.000,00	-395.638,57	52.361,43
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.286.000,00	1.282.540,19	-3.459,81	448.000,00	395.638,57	-52.361,43
1-742103-0700	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögensw.)	02	3004	3411		838.000,00	838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-742105-7260	Mitgliedsbeiträge	02	3004	3225	2225	20.000,00	23.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1-742105-7327	Transfers an Landeskammern	02	3004	3231	2231	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-742105-7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	02	3004	3231	2231	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-742105-7402	Transfers an Eigenbetriebe	02	3004	3233	2233	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-742105-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	02	3004	3232	2232	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-742105-7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	02	3004	3233	2233	185.000,00	190.000,00	5.000,00	185.000,00	116.000,00	-69.000,00
1-742105-7500	Zinsenzuschüsse in der Landwirtschaft	01	3004	3233	2233	108.000,00	101.540,19	-6.459,81	108.000,00	107.738,57	-261,43
1-742105-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	02	3004	3234	2234	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-742105-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	3004	3234	2234	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1-742108-6800.010	Planmäßige Abschreibung	02	3004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
7429	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-211.000,00	-123.922,51	87.077,49	-211.000,00	-126.747,51	84.252,49
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					447.000,00	194.314,98	-252.685,02	447.000,00	197.139,98	-249.860,02
1-742909-7297	Waldentwicklungsplan	05	7005	3225	2225	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-742919-7297	Bioindikatorennetz	05	7005	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-742929-7297	Sonstige Aufwendungen, Waldschäden	05	7005	3225	2225	63.900,00	51.044,86	-12.855,14	63.900,00	51.044,86	-12.855,14
1-742939-7297	Waldbauliche Maßnahmen	05	7005	3225	2225	15.000,00	4.395,24	-10.604,76	15.000,00	7.220,24	-7.779,76
1-742949-7297	Bodenschutzmaßnahmen	02	2004	3225	2225	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1-742959-7297	Kosten der EU-Verordnung	02	5009	3225	2225	350.000,00	138.874,88	-211.125,12	350.000,00	138.874,88	-211.125,12
	Summe Einzahlungen/Erträge					236.000,00	70.392,47	-165.607,53	236.000,00	70.392,47	-165.607,53
2-742901-8890	Technische Hilfe	02	5009	3125	2125	166.000,00	70.392,47	-95.607,53	166.000,00	70.392,47	-95.607,53
2-742925-8890	Wildeinflussmonitoring, Erträge	05	7005	3125	2125	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
743	Absatz und Verwertung										
7430	Absatz und Verwertung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-939.400,00	-846.198,33	93.201,67	-939.400,00	-90.893,82	848.506,18
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					939.500,00	846.198,33	-93.301,67	939.500,00	90.893,82	-848.606,18
1-743001-4570	Druckwerke	02	3004	3221	2221	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
1-743005-0800	Mitgliederzuschuss für Eigenkapital	02	3004	3417		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1-743005-7327	Transfers an Landeskammern	02	3004	3231	2231	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-743005-7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	02	3004	3231	2231	1.000,00	5.313,00	4.313,00	1.000,00	5.313,00	4.313,00
1-743005-7402	Transfers an Eigenbetriebe	02	3004	3233	2233	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1-743005-7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	02	3004	3232	2232	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	940,56	-399.059,44
1-743005-7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	02	3004	3233	2233	34.000,00	37.013,63	3.013,63	34.000,00	55.659,08	21.659,08
1-743005-7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.	02	3004	3234	2234	1.000,00	28.020,00	27.020,00	1.000,00	21.517,80	20.517,80
1-743005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	3004	3234	2234	45.400,00	182,70	-45.217,30	45.400,00	782,70	-44.617,30
1-743009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	3004	3225	2225	80.000,00	150,00	-79.850,00	80.000,00	5.141,68	-74.858,32
1-743009-7290	Aufwendungen haushaltsinterne Vergütungen	02	3004	3225	2225	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00	519,00
1-743009-7297	Sonstige Aufwendungen	02	3004	3225	2225	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
1-743015-0800	Mitgliederzuschuss für Eigenkapital	01	3004	3417		0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1-743015-7403	Transf.a.Beteil.d.Landes,Verein Weintourism.Bgld.	01	3004	3232	2232	375.000,00	0,00	-375.000,00	375.000,00	0,00	-375.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-743005-8299	Sonstige Erträge	02	3004	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
7431	Weinbau										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.268.700,00	-1.249.395,00	19.305,00	-1.268.700,00	-1.249.395,00	19.305,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.268.700,00	1.249.395,00	-19.305,00	1.268.700,00	1.249.395,00	-19.305,00
1-743109-7260	Österreich Wein Marketing GmbH	01	2004	3225	2225	1.100.000,00	1.099.395,00	-605,00	1.100.000,00	1.099.395,00	-605,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-743109-7297	Weinbaukataster	01	2004	3225	2225	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1-743115-7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	01	3004	3233	2233	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1-743119-7297	Sonstige Aufwendungen	01	2004	3225	2225	3.700,00	0,00	-3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
7439	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-422.900,00	-393.762,49	29.137,51	-422.900,00	-339.744,78	83.155,22
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					422.900,00	393.762,49	-29.137,51	422.900,00	366.425,21	-56.474,79
1-743905-7340	Förderung Tierproduktion, AMA	02	3004	3231	2231	20.000,00	22.187,48	2.187,48	20.000,00	22.187,48	2.187,48
1-743905-7430	Förderung Tierproduktion, Unternehmen	02	3004	3233	2233	20.000,00	12.500,00	-7.500,00	20.000,00	12.500,00	-7.500,00
1-743905-7690	Förderung Tierproduktion, Einzelpersonen	02	3004	3234	2234	120.000,00	70.550,92	-49.449,08	120.000,00	70.128,80	-49.871,20
1-743915-7260	Mitgliedsbeiträge	02	3004	3225	2225	2.900,00	2.836,00	-64,00	2.900,00	2.836,00	-64,00
1-743915-7430	Länderübergreifende Maßnahmen	02	3004	3233	2233	260.000,00	285.688,09	25.688,09	260.000,00	258.772,93	-1.227,07
	Summe Einzahlungen/Erträge					0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,43	26.680,43
2-743915-8192	Erträge a.d.Aufl.v.Rückst.f.ausst.Re.u.Betriebsp.	02	3004		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,43	26.680,43
747	Jagd und Fischerei										
7470	Jagd und Fischerei										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-844.200,00	-335.841,87	508.358,13	-844.200,00	-596.711,17	247.488,83
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					875.500,00	693.781,11	-181.718,89	875.500,00	664.927,46	-210.572,54
1-747001-4570	Druckwerke	03	2004	3221	2221	5.000,00	9.275,30	4.275,30	5.000,00	9.275,30	4.275,30
1-747001-7020	Miet- und Pachtaufwand	03	2004	3223	2223	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-747005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	2004	3234	2234	125.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
1-747008-6800.100	Planmäßige Abschreibung	03	2004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,10	3.732,10
1-747008-6800.200	Planmäßige Abschreibung	03	2004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,71	2.640,71
1-747008-6800.500	Planmäßige Abschreibung	03	2004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,20	10.345,20
1-747008-6800.600	Planmäßige Abschreibung	03	2004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,91	2.414,91
1-747008-7296	Maßnahmen gegen Wildkrankheiten	03	2004	3225	2225	500.000,00	329.575,00	-170.425,00	500.000,00	329.575,00	-170.425,00
1-747009-7150	Jagd und Fischerei, öffentliche Abgaben	03	2004	3225	2225	500,00	82,39	-417,61	500,00	82,39	-417,61
1-747009-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	2004	3225	2225	120.000,00	82.989,75	-37.010,25	120.000,00	82.989,75	-37.010,25
1-747009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	2004	3225	2225	5.000,00	40.783,40	35.783,40	5.000,00	40.783,40	35.783,40
1-747009-7297	Jagd- und Fischereikataster	03	2004	3225	2225	100.000,00	187.013,91	87.013,91	100.000,00	139.027,34	39.027,34
1-747019-7297	Sonstige Aufwendungen	03	2004	3225	2225	15.000,00	44.061,36	29.061,36	15.000,00	44.061,36	29.061,36
	Summe Einzahlungen/Erträge					31.300,00	357.939,24	326.639,24	31.300,00	68.216,29	36.916,29
2-747005-8170	Kostenersätze, Jagdkarten	03	2004	3114	2114	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-747005-8299	Sonstige Erträge	02	3004	3116	2116	31.000,00	15.132,06	-15.867,94	31.000,00	6.671,00	-24.329,00
2-747015-8299	Sonstige Erträge	03	2004	3116	2116	100,00	14.454,93	14.354,93	100,00	4.138,43	4.038,43
2-747035-8299	Sonstige Erträge	03	2004	3116	2116	100,00	57.406,86	57.306,86	100,00	57.406,86	57.306,86
2-747045-8299	Sonstige Erträge	03	2004	3116	2116	0,00	270.945,39	270.945,39	0,00	0,00	0,00
748	Notstandsmaßnahmen										
7480	Notstandsmaßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-201.000,00	-13.132,61	187.867,39	-201.000,00	-34.595,85	166.404,15
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					201.100,00	150.526,53	-50.573,47	201.100,00	185.460,35	-15.639,65
1-748005-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	02	3004		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	25.387,92	25.387,92
1-748005-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3004	3225	2225	60.000,00	2.712,78	-57.287,22	60.000,00	10.245,78	-49.754,22
1-748005-7305	Unwetterkatastrophen, Gemeinden	02	3004	3231	2231	100,00	82.565,39	82.465,39	100,00	82.565,39	82.465,39
1-748005-7430	Unwetterkatastrophen, Unternehmen	02	3004	3233	2233	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1-748005-7690	Unwetterkatastrophen, Einzelpersonen	02	3004	3234	2234	100.000,00	65.248,36	-34.751,64	100.000,00	67.261,26	-32.738,74
1-748015-7690	Lehrlingsbeihilfe	02	3004	3234	2234	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	137.393,92	137.293,92	100,00	150.864,50	150.764,50
2-748001-8501	Katastrophenschäden, Bundesbeitrag	02	3004	3121	2121	100,00	137.393,92	137.293,92	100,00	150.864,50	150.764,50
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
7490	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-8.554.300,00	-8.478.389,46	75.910,54	-8.554.300,00	-8.528.404,94	25.895,06
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					8.604.300,00	8.483.962,33	-120.337,67	8.604.300,00	8.483.936,61	-120.363,39
1-749001-4570	Druckwerke	02	2004	3221	2221	25.000,00	4.029,85	-20.970,15	25.000,00	4.004,13	-20.995,87
1-749004-7430	Hagel- und Frostversicherung	02	3004	3233	2233	8.416.700,00	8.416.656,95	-43,05	8.416.700,00	8.416.656,95	-43,05
1-749005-7670	Bgld. Forstverein	05	7005	3234	2234	1.500,00	1.270,00	-230,00	1.500,00	1.270,00	-230,00
1-749005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	3004	3234	2234	5.100,00	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
1-749008-7296	Pflanzenschutzmittel- und Futtermittelkontrolle	02	2004	3225	2225	14.500,00	12.957,72	-1.542,28	14.500,00	12.957,72	-1.542,28
1-749009-7270	Nutztierhaltung	02	2010	3225	2225	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1-749014-7430	Tierversicherung	02	3004	3233	2233	55.000,00	48.856,17	-6.143,83	55.000,00	48.856,17	-6.143,83
1-749019-7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	2004	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-749019-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige), ClimVino	02	3004	3225	2225	75.900,00	0,00	-75.900,00	75.900,00	0,00	-75.900,00
1-749029-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	2004	3225	2225	500,00	191,64	-308,36	500,00	191,64	-308,36
	Summe Einzahlungen/Erträge					50.000,00	5.572,87	-44.427,13	50.000,00	-44.468,33	-94.468,33
2-749001-8350	Ausbildungsbescheinigungsabgaben	02	2004	3111	2111	50.000,00	5.572,87	-44.427,13	50.000,00	5.531,67	-44.468,33

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-749011-8890	Interreg-Projekt Clim Vino	02	3004	3125	2125	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
75	Förderung der Energiewirtschaft										
759	Sonstige Energieträger										
7590	Sonstige Energieträger										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-15.765.000,00	-15.506.392,16	258.607,84	-15.765.000,00	-15.551.024,84	213.975,16
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					15.765.000,00	15.506.392,16	-258.607,84	15.765.000,00	15.551.024,84	-213.975,16
1-759004-7332	Alternativenergieanlagen	05	1009	3231	2231	10.050.000,00	9.904.071,28	-145.928,72	10.050.000,00	9.904.071,28	-145.928,72
1-759005-7670	Energieberatung	02	4004	3234	2234	1.725.000,00	1.700.000,00	-25.000,00	1.725.000,00	1.700.000,00	-25.000,00
1-759009-7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	05	1009	3225	2225	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1-759009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	1009	3225	2225	182.900,00	97.814,04	-85.085,96	182.900,00	142.446,72	-40.453,28
1-759014-7332	Photovoltaikanlagen	05	1009	3231	2231	3.800.000,00	3.797.406,84	-2.593,16	3.800.000,00	3.797.406,84	-2.593,16
77	Förderung des Fremdenverkehrs										
770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
7700	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-100.000,00	-20.668,18	79.331,82	-100.000,00	-26.990,95	73.009,05
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					100.000,00	20.668,18	-79.331,82	100.000,00	26.990,95	-73.009,05
1-770007-7355	Förderung der Frei- und Hallenbäder, Gemeinden	01	2009	3431	2231	95.800,00	20.668,18	-75.131,82	95.800,00	26.990,95	-68.809,05
1-770007-7480	Förderung der Frei- und Hallenbäder, Unternehmen	01	2009	3433	2233	4.200,00	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
7710	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-3.539.900,00	-3.519.237,64	20.662,36	-3.539.900,00	-3.243.923,46	295.976,54
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.540.000,00	3.519.237,64	-20.762,36	3.540.000,00	3.243.923,46	-296.076,54
1-771005-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	2009		2226	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
1-771005-7670	Touristische Maßnahmen und sonstige Förderungen	01	2009	3234	2234	200.000,00	57.086,70	-142.913,30	200.000,00	14.000,00	-186.000,00
1-771006-7480	WIFÖG 1994, Tourismus	01	2009	3433	2233	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.929.714,23	2.929.714,23
1-771009-7297	Rad-, Reit- und Wanderwege	05	2009	3225	2225	340.000,00	462.150,94	122.150,94	340.000,00	300.209,23	-39.790,77
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-771001-8240	Miet- und Pachtertrag	05	2009	3115	2115	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
781	Bildung und Beratung										
7810	Konsumentenschutz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-40.100,00	0,00	40.100,00	-40.100,00	0,00	40.100,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					40.100,00	0,00	-40.100,00	40.100,00	0,00	-40.100,00
1-781005-7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	1100	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-781009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1100	3225	2225	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen										
7820	Wirtschaftsförderung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-8.700.300,00	-8.700.000,00	300,00	-8.702.300,00	-6.705.305,49	1.996.994,51
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					8.700.300,00	8.700.000,00	-300,00	8.702.300,00	6.705.305,49	-1.996.994,51
1-782005-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	03	2009		2226	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00
1-782005-7670	FAWI-Wirtschaftsförderung	03	2009	3234	2234	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782006-7480	WIFÖG 1994, Allgemein	03	2009	3433	2233	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	700.000,00	6.697.731,18	5.997.731,18
1-782016-7480	WIFÖG 1994, Regionalförderung	03	2009	3433	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782018-6800	Planmäßige Abschreibung	03	2009		2226	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1-782018-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	03	2009		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,55	1.982,55
1-782018-6830.600	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	03	2009		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,76	5.591,76
1-782026-7480	WIFÖG 1994, Jungunternehmer	03	2009	3433	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
7821	Kooperationsprogramme										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.180.100,00	-484.281,25	695.818,75	-1.180.100,00	-449.406,35	730.693,65
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.180.100,00	484.281,25	-695.818,75	1.180.100,00	449.406,35	-730.693,65
1-782105-7430	Interreg AT-HU	01	2009	3233	2233	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
1-782115-7430	Interreg AT-SK	01	2009	3233	2233	190.000,00	0,00	-190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
1-782125-7430	Interreg AT-SL	01	2009	3233	2233	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1-782135-7430	Transnationale Kooperationen	01	2009	3233	2233	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	16.488,41	-133.511,59
1-782145-7430	Interregionale Kooperationen	01	2009	3233	2233	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1-782155-7430	Sonstige EU-Projekte	01	2009	3233	2233	190.000,00	0,00	-190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
1-782195-7403.001	Kooperationsprogramme, ÜP 2014-2020	01	2009	3232	2232	100,00	484.281,25	484.181,25	100,00	432.917,94	432.817,94

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
7822	EFRE										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-583.900,00	-1.012.627,02	-428.727,02	-583.900,00	-1.261.948,66	-678.048,66
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					583.900,00	1.012.627,02	428.727,02	583.900,00	1.261.948,66	678.048,66
1-782215-7430.001	M 1.1 Ausbau d.Forsch.-u.Techn.Infrastr.	01	2009	3233	2233	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
1-782215-7430.002	M 1.2 Stärkung d.Forsch.-u.Transferkompetenzen	01	2009	3233	2233	110.800,00	0,00	-110.800,00	110.800,00	0,00	-110.800,00
1-782225-7430.001	M 2.1 Förderung innov.,prod.Invest.in Unternehmen	01	2009	3233	2233	245.300,00	0,00	-245.300,00	245.300,00	0,00	-245.300,00
1-782225-7430.002	M 2.2 Förd.innov.,prod.Invest.i.Untern.(Tourismus)	01	2009	3233	2233	156.400,00	0,00	-156.400,00	156.400,00	0,00	-156.400,00
1-782235-7430	M 4 Fö.Nutz.klimarel.Tech.u.Dienstl.i.B.Energieief.	01	2009	3233	2233	64.200,00	0,00	-64.200,00	64.200,00	0,00	-64.200,00
1-782245-7403	M 9 Technische Hilfe	01	2009	3232	2232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782295-7403.001	EFRE ÜP 2014-2020	01	2009	3232	2232	100,00	1.012.627,02	1.012.527,02	100,00	1.261.948,66	1.261.848,66
7823	ESF										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-1.717.300,00	-5.863.931,50	-4.146.631,50	-1.717.300,00	-5.206.033,85	-3.488.733,85
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					1.717.300,00	5.863.931,50	4.146.631,50	1.717.300,00	5.232.569,66	3.515.269,66
1-782315-7430	P 1 Gleichstellung von Frauen und Männern	01	2009	3233	2233	37.500,00	0,00	-37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
1-782315-7430.200	P 1 Gleichstellung von Frauen und Männern	01	2009	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782325-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	2009		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	554.862,24	554.862,24
1-782325-7430	P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.	01	2009	3233	2233	1.391.200,00	0,00	-1.391.200,00	1.391.200,00	0,00	-1.391.200,00
1-782325-7430.200	P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.	01	2009	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782335-7430.200	P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.	01	2009	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782345-7430.200	P 4 Verr.vorz.Schulabb.u.Fö.berufl.Aus- u.Weiterb.	01	2009	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782355-7430	P 5 Zug.z.lebenslang.Lernen (inkl. Digitalkomp.)	01	2009	3233	2233	287.700,00	0,00	-287.700,00	287.700,00	0,00	-287.700,00
1-782355-7430.200	P 5 Zug.z.lebenslang.Lernen (inkl. Digitalkomp.)	01	2009	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782365-7403	P 7 Technische Hilfe	01	2009	3232	2232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782365-7403.200	P 7 Technische Hilfe	01	2009	3232	2232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782395-7403.001	ESF ÜP 2014-2020	01	2009	3232	2232	100,00	1.676.053,22	1.675.953,22	100,00	1.163.044,38	1.162.944,38
1-782395-7403.200	ESF ÜP 2014-2020 EU	01	2009	3232	2232	100,00	4.187.878,28	4.187.778,28	100,00	3.514.663,04	3.514.563,04
	Summe Einzahlungen/Erträge					0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,81	26.535,81
2-782395-8195.003	Erträge a. d. Auflösung v. sonst. Rückstell.	03	2009		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,81	26.535,81
7824	IWB Burgenland - EFRE Additionalität										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-5.453.800,00	-5.776.972,68	-323.172,68	-5.453.800,00	-6.934.253,63	-1.480.453,63
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					5.453.800,00	5.776.972,68	323.172,68	5.453.800,00	6.934.253,63	1.480.453,63
1-782415-7430.001	M 1.1 F&E, Kompet.-Netz.,Koop.,Forsch.Infrastr.	01	2009	3233	2233	257.000,00	0,00	-257.000,00	257.000,00	86.157,03	-170.842,97

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-782415-7430.002	M 1.1 F&E, Kompet.-Wirtsch.u.Wissenschaft	01	2009	3233	2233	314.200,00	0,00	-314.200,00	314.200,00	0,00	-314.200,00
1-782425-7430	M 1.2 Investitionsförderung - Gewerbe/Industrie	01	2009	3233	2233	1.285.700,00	0,00	-1.285.700,00	1.285.700,00	0,00	-1.285.700,00
1-782435-7430	M 1.3 Förderung Tourismus- und Freizeitbetriebe	01	2009	3233	2233	1.071.500,00	0,00	-1.071.500,00	1.071.500,00	0,00	-1.071.500,00
1-782445-7430.001	M 1.4 Tourismus u.-organisationen, Tour.Infrastr.	01	2009	3233	2233	314.200,00	0,00	-314.200,00	314.200,00	102.320,91	-211.879,09
1-782445-7430.002	M 1.5 Kult.Ress.u.Angebote i.Verb.m.Tourism.	01	2009	3233	2233	1.457.100,00	2.074.062,50	616.962,50	1.457.100,00	2.074.062,50	616.962,50
1-782455-7430	M 1.6 Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrsbereich	01	2009	3233	2233	64.200,00	3.523,11	-60.676,89	64.200,00	150.429,69	86.229,69
1-782465-7430	M 1.7 Mobilitätsber.u.innov.bedarfsgest.ÖV-Angeb.	01	2009	3233	2233	254.200,00	434.666,65	180.466,65	254.200,00	482.600,11	228.400,11
1-782475-7430	M 1.8 Nachhaltige Wasserbewirtschaftung	01	2009	3233	2233	64.200,00	0,00	-64.200,00	64.200,00	0,00	-64.200,00
1-782485-7430	M 1.9 Umsetzung von Regional Governance	01	2009	3233	2233	371.400,00	199.017,72	-172.382,28	371.400,00	334.100,54	-37.299,46
1-782495-7403.001	IWB Burgenland 2014-2020 - EFRE Additionalität	01	2009	3232	2232	100,00	3.065.702,70	3.065.602,70	100,00	3.704.582,85	3.704.482,85
7825	IWB Burgenland - ESF Additionalität										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.598.600,00	-5.636.451,19	-3.037.851,19	-2.598.600,00	-6.678.594,88	-4.079.994,88
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.598.600,00	5.636.451,19	3.037.851,19	2.598.600,00	6.678.594,88	4.079.994,88
1-782515-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	2009		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	927.595,32	927.595,32
1-782515-7430	M 1.1 Verb.Arb.Qual.&Besch.Arbeitsl.u.Nichterw.Tä.	01	2009	3233	2233	2.328.700,00	553.480,69	-1.775.219,31	2.328.700,00	567.783,92	-1.760.916,08
1-782525-7430	M 1.1 Verb.d.Arbeitsm.Qual.v.Beschäft.u.Selbstst.	01	2009	3233	2233	122.800,00	35.000,00	-87.800,00	122.800,00	14.366,58	-108.433,42
1-782535-7430	M 1.1 Verbesserung d.Arbeitsmarktes - Frauenmaßn.	01	2009	3233	2233	100,00	36.574,12	36.474,12	100,00	36.574,12	36.474,12
1-782545-7430	M 1.1 Verb.Arbeitsm.-Vereinbark.v.Ber.u.Fam.& MINT	01	2009	3233	2233	61.200,00	125.000,00	63.800,00	61.200,00	125.000,00	63.800,00
1-782555-7430	M 1.2 Erwachsenenbildung u.Lebenslanges Lernen	01	2009	3233	2233	85.700,00	206.567,39	120.867,39	85.700,00	206.567,39	120.867,39
1-782595-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	2009		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	159.273,55	159.273,55
1-782595-7403.001	IWB Burgenland 2014-2020 - ESF Additionalität	01	2009	3232	2232	100,00	4.679.828,99	4.679.728,99	100,00	4.641.434,00	4.641.334,00
7826	REACT-EU										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-200,00	-1.573.853,31	-1.573.653,31	-200,00	-1.513.452,11	-1.513.252,11
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					200,00	1.573.853,31	1.573.653,31	200,00	1.513.452,11	1.513.252,11
1-782605-7430.200	REACT-EU, ESF	01	2009	3233	2233	100,00	1.081.494,91	1.081.394,91	100,00	1.021.093,71	1.020.993,71
1-782605-7670.200	REACT-EU, ESF	01	2009	3234	2234	100,00	492.358,40	492.258,40	100,00	492.358,40	492.258,40
7829	Sonstiges										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					100,00	6.449.915,83	6.449.815,83	100,00	8.929.204,28	8.929.104,28
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					700,00	583.746,12	583.046,12	700,00	547.507,45	546.807,45
1-782905-7340	Leistungen aus Vorperioden	01	2009	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782905-7403	Leistungen aus Vorperioden	01	2009	3232	2232	100,00	576.410,97	576.310,97	100,00	540.172,30	540.072,30

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-782905-7430	Leistungen aus Vorperioden	01	2009	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782915-7303	Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027	01	2009	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782915-7340	Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027	01	2009	3231	2231	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-782915-7403	Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027	01	2009	3232	2232	100,00	7.335,15	7.235,15	100,00	7.335,15	7.235,15
1-782915-7430	Mehrfähriger Finanzrahmen 2021-2027	01	2009	3233	2233	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					800,00	7.033.661,95	7.032.861,95	800,00	9.476.711,73	9.475.911,73
2-782905-8890	Leistungen aus Vorperioden, EU	01	2009	3125	2125	100,00	194,72	94,72	100,00	194,72	94,72
2-782915-8100	Erträge aus Leistungen, Gebarungsprüfung	01	1003	3114	2114	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00
2-782915-8280	Rückersätze von Aufwendungen	01	2009	3116	2116	100,00	1.297.116,18	1.297.016,18	100,00	1.336.950,05	1.336.850,05
2-782915-8299	Sonstige Erträge	01	2009	3116	2116	100,00	12,46	-87,54	100,00	12,46	-87,54
2-782915-8890	Übergangsprogramm 2014-2020, EU	01	2009	3125	2125	100,00	2.076.547,58	2.076.447,58	100,00	2.076.547,58	2.076.447,58
2-782925-8299	Sonstige Erträge, Mehrjährl. Finanzrahmen	01	2009	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-782925-8890	Mehrfähr. Finanzrahmen, EU	01	2009	3125	2125	100,00	2.121.390,00	2.121.290,00	100,00	5.787.407,92	5.787.307,92
2-782935-8299	Sonstige Erträge, Technische Hilfe ESF	01	2009	3116	2116	100,00	1.534.981,01	1.534.881,01	100,00	272.179,00	272.079,00
2-782945-8299	Sonstige Erträge, Technische Hilfe EFRE	01	2009	3116	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
7890	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-75.800,00	-45.945,72	29.854,28	-70.800,00	-38.105,72	32.694,28
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					75.800,00	45.945,72	-29.854,28	70.800,00	38.105,72	-32.694,28
1-789003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3002	3415		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1-789005-7327	Transfers an Landeskammern	03	1006	3231	2231	8.000,00	13.600,00	5.600,00	8.000,00	6.800,00	-1.200,00
1-789009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4005	3225	2225	1.800,00	1.777,78	-22,22	1.800,00	1.777,78	-22,22
1-789019-7210	Patent- und Lizenzgebühr	03	3002	3225	2225	42.500,00	28.087,94	-14.412,06	42.500,00	28.087,94	-14.412,06
1-789019-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3002	3225	2225	7.500,00	0,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
1-789029-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	3002	3225	2225	5.000,00	1.040,00	-3.960,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1-789039-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	3002	3225	2225	6.000,00	1.440,00	-4.560,00	6.000,00	1.440,00	-4.560,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
Gruppe 8	Dienstleistungen										
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
825	Tierkörperbeseitigung und -verwertung										
8250	Tierkörperbeseitigung und -verwertung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-100,00	-58.049,29	-57.949,29	-100,00	-228.671,36	-228.571,36
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					670.100,00	638.919,60	-31.180,40	670.100,00	809.541,67	139.441,67
1-825008-6210	Sonstige Transporte	02	2010	3222	2222	500.000,00	400.407,25	-99.592,75	500.000,00	524.067,70	24.067,70
1-825008-7297	Sonstige Aufwendungen	02	2010	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-825018-7297	Tierkörperbeseitigung	02	2010	3225	2225	170.000,00	238.512,35	68.512,35	170.000,00	285.473,97	115.473,97
	Summe Einzahlungen/Erträge					670.000,00	580.870,31	-89.129,69	670.000,00	580.870,31	-89.129,69
2-825005-8505	Tierkörper- u. Schlachtmüllbeseit.u. Verarbeitung	02	2010	3121	2121	670.000,00	580.870,31	-89.129,69	670.000,00	580.870,31	-89.129,69
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
8400	Grundbesitz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2-840005-8011	Veräuß.v. Grundstücken u. Grundstückseinricht.	01	1003	3312	2116	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
841	Grundstücksgleiche Rechte										
8410	Grundstücksgleiche Rechte										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					65.000,00	35.204,02	-29.795,98	65.000,00	40.930,17	-24.069,83
	Summe Einzahlungen/Erträge					65.000,00	35.204,02	-29.795,98	65.000,00	40.930,17	-24.069,83
2-841005-8240	Miet- und Pachtertrag für Fischerei	03	2004	3115	2115	65.000,00	35.204,02	-29.795,98	65.000,00	40.930,17	-24.069,83
846	Wohn- und Geschäftsgebäude										
8460	Wohn- und Geschäftsgebäude										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					1.300,00	1.197,79	-102,21	1.300,00	1.197,79	-102,21
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.300,00	1.197,79	-102,21	1.300,00	1.197,79	-102,21
2-846005-8240	Miet- und Pachtertrag für landeseigene Wohnungen	01	2001	3115	2115	1.300,00	1.197,79	-102,21	1.300,00	1.197,79	-102,21

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
891	Gast- und Schankbetriebe										
8910	Gast- und Schankbetriebe										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-900,00	54.558,26	55.458,26	4.100,00	41.842,46	37.742,46
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					509.000,00	531.496,19	22.496,19	504.000,00	544.178,23	40.178,23
1-891001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)	01	1101	3221	2221	20.000,00	2.864,79	-17.135,21	20.000,00	2.774,79	-17.225,21
1-891001-4590	Sonstige Verbrauchsgüter	01	1101	3221	2221	100,00	446,76	346,76	100,00	0,00	-100,00
1-891001-7020	Miet- und Pachtaufwand	01	1101	3223	2223	18.000,00	14.318,44	-3.681,56	18.000,00	14.433,20	-3.566,80
1-891003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1101	3415		5.000,00	1.946,00	-3.054,00	0,00	0,00	0,00
1-891008-6800.600	Planmäßige Abschreibung	01	1101		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	194,60	194,60
1-891009-4300	Küchen- und Buffetbetrieb	01	1101	3221	2221	459.600,00	496.194,37	36.594,37	459.600,00	511.793,19	52.193,19
1-891009-4540	Reinigungsmittel	01	1101	3221	2221	100,00	9.468,54	9.368,54	100,00	8.801,30	8.701,30
1-891009-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	01	1101	3224	2224	100,00	3.809,38	3.709,38	100,00	3.809,38	3.709,38
1-891009-6570	Spesen Kantine	01	1101	3244	2244	1.000,00	872,54	-127,46	1.000,00	872,54	-127,46
1-891009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1101	3225	2225	5.000,00	730,87	-4.269,13	5.000,00	654,73	-4.345,27
1-891009-7297	Sonstige Aufwendungen	01	1101	3225	2225	100,00	844,50	744,50	100,00	844,50	744,50
	Summe Einzahlungen/Erträge					508.100,00	586.054,45	77.954,45	508.100,00	586.020,69	77.920,69
2-891005-8040	Küchen- und Buffetbetrieb	01	1101	3116	2116	508.000,00	566.306,43	58.306,43	508.000,00	566.272,67	58.272,67
2-891005-8260	Erträge aus haushaltsinternen Vergütungen	01	1101	3116	2116	100,00	19.748,02	19.648,02	100,00	19.748,02	19.648,02
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
8990	Landesicherheitszentrale Burgenland										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.837.300,00	-2.530.023,43	307.276,57	-1.840.200,00	-2.284.443,53	-444.243,53
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					3.328.200,00	3.181.384,78	-146.815,22	2.331.100,00	2.973.638,26	642.538,26
1-899000-5905	Freiwillige Sozialleistungen, BgA	01	1008	3212	2212	30.000,00	7.960,67	-22.039,33	30.000,00	7.960,67	-22.039,33
1-899001-4000	Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), BgA	01	1008	3221	2221	97.500,00	156.097,82	58.597,82	97.500,00	148.580,23	51.080,23
1-899001-4590	Sonstige Verbrauchsgüter, BgA	01	1008	3221	2221	30.100,00	18.280,58	-11.819,42	30.100,00	17.915,54	-12.184,46
1-899001-6000	Energiebezüge, BgA	01	1008	3222	2222	100,00	82.846,67	82.746,67	100,00	87.946,24	87.846,24
1-899001-7020	Miet- und Pachtaufwand, BgA	01	1008	3223	2223	166.100,00	114.126,27	-51.973,73	166.100,00	113.871,79	-52.228,21
1-899001-7050	Operating Leasing, BgA	01	1008	3223	2223	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-899003-0200	Maschinen und maschinelle Anlagen, BgA	01	1008	3414		50.100,00	260.481,88	210.381,88	0,00	0,00	0,00
1-899003-0300	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel, BgA	01	1008	3414		100,00	2.383,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00
1-899003-0401	Personenkraftwagen, BgA	01	1008	3414		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-899003-0405	Lastkraftwagen, BgA	01	1008	3414		140.000,00	65.368,40	-74.631,60	0,00	0,00	0,00

Abschnitt Finanzposition	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag FHH 2023	Rechnung FHH 2023	Differenz FHH 2023	Voranschlag EHH 2023	Rechnung EHH 2023	Differenz EHH 2023
				FHH	EHH						
1-899003-0420	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, BgA	01	1008	3415		30.000,00	93.751,01	63.751,01	0,00	0,00	0,00
1-899003-0500	Sonderanlagen, BgA	01	1008	3412		1.415.000,00	848.277,87	-566.722,13	0,00	0,00	0,00
1-899003-0690	Im Bau befindliche Sonderanlagen, BgA	01	1008	3412		100,00	213.070,40	212.970,40	0,00	0,00	0,00
1-899003-0700	Rechte, Lizenzen und Software, BgA	01	1008	3411		170.000,00	106.945,04	-63.054,96	0,00	0,00	0,00
1-899008-6800	Planmäßige Abschreibung	01	1008		2226	0,00	0,00	0,00	808.200,00	0,00	-808.200,00
1-899008-6800.010	Planmäßige Abschreibung	01	1008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	105.038,98	105.038,98
1-899008-6800.400	Planmäßige Abschreibung	01	1008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	728.881,13	728.881,13
1-899008-6800.500	Planmäßige Abschreibung	01	1008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	55.855,33	55.855,33
1-899008-6800.600	Anlagenabschreibung Amts- und Betriebsausstattung	01	1008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	286.144,25	286.144,25
1-899008-6830.010	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	01	1008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,34	18.270,34
1-899008-6830.400	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	01	1008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,31	5.440,31
1-899008-6830.500	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	01	1008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	262,35	262,35
1-899008-6830.600	Verl.a.d.Abg.v.Sachanl. u. immat. Vermögenswerten	01	1008		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	184.490,98	184.490,98
1-899009-4130	Handelswaren, BgA	01	1008	3221	2221	35.000,00	80.982,32	45.982,32	35.000,00	24.587,60	-10.412,40
1-899009-4520	Treibstoffe	01	1008	3221	2221	0,00	2.400,71	2.400,71	0,00	2.400,71	2.400,71
1-899009-6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, BgA	01	1008	3224	2224	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-899009-6160	Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen, BgA	01	1008	3224	2224	100,00	6.900,00	6.800,00	100,00	6.900,00	6.800,00
1-899009-6170	Instandhaltung von Fahrzeugen, BgA	01	1008	3224	2224	100,00	2.298,55	2.198,55	100,00	1.762,35	1.662,35
1-899009-6180	Instandhaltung von sonstigen Anlagen, BgA	01	1008	3224	2224	558.500,00	584.712,63	26.212,63	558.600,00	577.864,91	19.264,91
1-899009-6190	Instandhaltung von Sonderanlagen, BgA	01	1008	3224	2224	100,00	0,00	-100,00	100,00	49.676,30	49.576,30
1-899009-6320	Telekommunikationsdienste, BgA	01	1008	3222	2222	282.400,00	219.738,40	-62.661,60	282.400,00	219.744,73	-62.655,27
1-899009-7210	Patent- und Lizenzgebühr, BgA	01	1008	3225	2225	40.000,00	59.304,93	19.304,93	40.000,00	59.304,93	19.304,93
1-899009-7280	Sonstige Leistungen (Sonstige), BgA	01	1008	3225	2225	267.500,00	237.883,71	-29.616,29	267.500,00	253.164,67	-14.335,33
1-899009-7290	Aufwendungen haushaltsinterne Vergütungen, BgA	01	1008	3225	2225	15.000,00	235,27	-14.764,73	15.000,00	235,27	-14.764,73
1-899009-7297	Sonstige Aufwendungen, BgA	01	1008	3225	2225	100,00	17.338,65	17.238,65	100,00	17.338,65	17.238,65
	Summe Einzahlungen/Erträge					490.900,00	651.361,35	160.461,35	490.900,00	689.194,73	198.294,73
2-899005-8030	Veräußerungen von Handelswaren, BgA	01	1008	3116	2116	50.000,00	4.424,66	-45.575,34	50.000,00	4.424,66	-45.575,34
2-899005-8100	Erträge aus Leistungen, BgA	01	1008	3114	2114	310.900,00	554.271,18	243.371,18	310.900,00	554.271,18	243.371,18
2-899005-8193	Erträge a. d. Aufl. v. Invest.Zus.(Kapitaltransf.)	01	1008		2127	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184,84	37.184,84
2-899005-8240	Miet- und Pachterträge, BgA	01	1008	3115	2115	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2-899005-8280	Rückersätze von Aufwendungen, BgA	01	1008	3116	2116	10.000,00	41.599,35	31.599,35	10.000,00	41.599,35	31.599,35
2-899005-8299	Sonstige Erträge, BgA	01	1008	3116	2116	50.000,00	11.901,71	-38.098,29	50.000,00	19.454,42	-30.545,58
2-899005-8510	Transfers von Sozialversicherungsträgern, BgA	01	1008	3121	2121	0,00	22.184,86	22.184,86	0,00	22.184,86	22.184,86
2-899005-8540	Tansfers v.sonst. Trägern öffentlichen Rechts, BgA	01	1008	3121	2121	0,00	10.040,26	10.040,26	0,00	10.040,26	10.040,26

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-899005-8630	Transfers v. Unternehmen (ohne Finanzuntern.), BgA	01	1008	3123	2123	0,00	2.762,43	2.762,43	0,00	35,16	35,16
2-899005-8801	Transfers v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erw.Zw.,BgA	01	1008	3124	2124	0,00	4.176,90	4.176,90	0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	Finanzwirtschaft										
91	Kap.Verm.u.Stiftungen ohne eigene Rechtspers.										
910	Geldverkehr										
9100	Geldverkehr										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					2.452.400,00	4.988.575,40	2.536.175,40	2.452.400,00	12.427.603,43	9.975.203,43
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.677.000,00	4.825.043,45	2.148.043,45	2.677.000,00	1.525.734,25	-1.151.265,75
1-910009-6570	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	1003	3244	2244	550.000,00	607.514,27	57.514,27	550.000,00	636.024,44	86.024,44
1-910009-6571	Disagien	01	1003	3244	2244	2.110.000,00	3.503.954,40	1.393.954,40	2.110.000,00	106.149,95	-2.003.850,05
1-910009-7150	Kapitalertragssteuer	01	1003	3225	2225	2.000,00	695.866,04	693.866,04	2.000,00	765.851,12	763.851,12
1-910019-6570	Geldverkehrs- und Bankspesen, Kreditkartenabr.	01	1003	3244	2244	15.000,00	17.708,74	2.708,74	15.000,00	17.708,74	2.708,74
	Summe Einzahlungen/Erträge					5.129.400,00	9.813.618,85	4.684.218,85	5.129.400,00	13.953.337,68	8.823.937,68
2-910001-8293	Zinsen aus dem Geldverkehr § 94 EStG	01	1003	3131	2131	100,00	1.348.281,01	1.348.181,01	100,00	1.348.281,01	1.348.181,01
2-910005-8205	Zinserträge aus Finanzderivaten ohne Grundgeschäft	01	1003	3131	2132	3.010.000,00	3.013.113,79	3.113,79	3.010.000,00	4.687.240,24	1.677.240,24
2-910005-8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	01	1003	3131	2131	249.000,00	1.326.281,13	1.077.281,13	249.000,00	1.326.281,13	1.077.281,13
2-910005-8298	Agien	01	1003	3134	2134	100,00	1.672.200,00	1.672.100,00	100,00	4.837.590,77	4.837.490,77
2-910005-8298.001	Stückzinsen	01	1003	3134	2134	100,00	979.738,70	979.638,70	100,00	0,00	-100,00
2-910009-8293	Zinsen aus dem Geldverkehr	01	1003	3131	2131	0,00	0,00	0,00	0,00	279.940,31	279.940,31
2-910015-8293	Zinsen für veranlagte Gelder	01	1003	3131	2131	1.870.100,00	1.474.004,22	-396.095,78	1.870.100,00	1.474.004,22	-396.095,78
914	Beteiligungen										
9140	Beteiligungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
2-914005-8016	Veräußerungen von Beteiligungen	01	1003	3317	2116	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
9141	Gesellschafterzuschuss										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-46.354.200,00	-10.732.303,05	35.621.896,95	-46.354.200,00	-10.584.421,59	35.769.778,41
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					46.354.200,00	10.732.303,05	-35.621.896,95	46.354.200,00	10.584.421,59	-35.769.778,41
1-914125-7403	FUBAK, Gesellschafterzuschuss	05	3009	3232	2232	1.900.000,00	1.710.518,50	-189.481,50	1.900.000,00	1.752.460,00	-147.540,00
1-914125-7430	Verkehrsverb.Ost-Region GmbH, Gesellschafterzusch.	05	2002	3233	2233	1.240.000,00	1.239.958,00	-42,00	1.240.000,00	1.239.958,00	-42,00
1-914135-7403	Bgld. Tourismus GmbH, Gesellschafterzuschuss	01	2009	3232	2232	7.736.800,00	136.433,82	-7.600.366,18	7.736.800,00	136.433,82	-7.600.366,18

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-914145-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	2009		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	78.744,72	78.744,72
1-914145-7403	Wirtschaftsagentur Bgld. GmbH, Gesellschafterzusch.	01	2009	3232	2232	6.429.900,00	229.005,34	-6.200.894,66	6.429.900,00	-37.858,34	-6.467.758,34
1-914155-7403	KBB, Gesellschafterzuschuss	01	3007	3232	2232	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00
1-914165-7403	Arbeitsstiftung Burgenland, Gesellschafterzuschuss	03	2009	3232	2232	55.000,00	40.000,00	-15.000,00	55.000,00	38.296,00	-16.704,00
1-914175-7403	Gästehäuser Bgld. GmbH, Gesellschafterzuschuss	04	1007	3232	2232	4.548.500,00	0,00	-4.548.500,00	4.548.500,00	0,00	-4.548.500,00
1-914175-7453	Gästehäuser Bgld. GmbH, Investitionszuschuss	04	1007	3432	2232	0,00	936.006,79	936.006,79	0,00	936.006,79	936.006,79
1-914185-7403	Fachhochschule Burgenland, Gesellschafterzuschuss	04	3007	3232	2232	5.979.500,00	5.975.880,60	-3.619,40	5.979.500,00	5.975.880,60	-3.619,40
1-914195-7403	Joanneum Research GmbH, Gesellschafterzuschuss	01	3007	3232	2232	464.500,00	464.500,00	0,00	464.500,00	464.500,00	0,00
9142	Gesellschafterzuschuss										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-19.544.500,00	-61.884.441,72	-42.339.941,72	-19.544.500,00	-2.785.269,42	16.759.230,58
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					19.544.500,00	61.884.441,72	42.339.941,72	19.544.500,00	2.785.269,42	-16.759.230,58
1-914205-7403	Forschung Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss	03	3007	3232	2232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-914215-6881	Dotierung von Rückstellungen	01	3006		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	648.469,42	648.469,42
1-914215-7403	Pflegeservice Bgld. GmbH, Gesellschafterzusch.	03	3006	3232	2232	1.891.000,00	430.613,47	-1.460.386,53	1.891.000,00	0,00	-1.891.000,00
1-914225-0800	Gesellschafterzuschuss für Eigenkapital	01	1003	3417		0,00	58.372.792,61	58.372.792,61	0,00	0,00	0,00
1-914225-7403	Landesholding Burgenland, Gesellschafterzuschuss	01	1003	3232	2232	2.600.000,00	1.200.000,00	-1.400.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
1-914235-7403	Soziale Dienste Bgld. GmbH, Gesellschafterzuschuss	01	3006	3232	2232	5.286.400,00	1.749.035,64	-3.537.364,36	5.286.400,00	1.364.800,00	-3.921.600,00
1-914245-7403	Akademie Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss	01	1001	3232	2232	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1-914255-6881	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	05	2002		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
1-914255-7403	Verkehrsbetriebe Bgld. GmbH, Gesellschafterzuschuss	05	2002	3232	2232	2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00
1-914265-7403	Sport Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss	05	3009	3232	2232	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
1-914275-7403	Keramikzentrum Stooß, Gesellschafterzuschuss	04	1007	3232	2232	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1-914285-7403	Seemanagement GmbH, Gesellschafterzuschuss	05	8005	3232	2232	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
1-914295-7403	Selbsthilfe-Werkstätten-Betriebs-GmbH, Gesellsch.Z.	03	1006	3232	2232	135.000,00	0,00	-135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
9143	Gesellschafterzuschuss, Sonstige Zuschüsse für Beteiligungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-8.193.900,00	-16.500.106,59	-8.306.206,59	-8.158.900,00	-5.642.657,23	2.516.242,77
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					8.193.900,00	16.500.106,59	8.306.206,59	8.158.900,00	5.642.657,23	-2.516.242,77
1-914305-7403	Joseph Haydn-Konservatorium, Zuschuss	04	3007	3232	2232	5.499.200,00	5.206.140,00	-293.060,00	5.499.200,00	5.206.140,00	-293.060,00
1-914307-7453	Businesspark Heiligenkreuz GmbH, Zuschuss	01	1003	3432	2232	2.052.000,00	2.052.039,48	39,48	2.052.000,00	334.602,70	-1.717.397,30
1-914315-7403	Konferenzhotel Schlaining GesmbH, Gesellsch.Zusch.	01	2009	3232	2232	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-914317-7453	Businesspark Müllendorf, Zuschuss	01	1003	3432	2232	382.600,00	478.210,45	95.610,45	382.600,00	57.167,81	-325.432,19
1-914355-0800	Gesellschafterzuschuss für Eigenkapital	05	2002	3417		35.000,00	8.563.716,66	8.528.716,66	0,00	0,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
1-914355-7453	BUMOG, Gesellschafterzuschuss	05	2002	3432	2232	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1-914365-7403	Sonnenresort Neusiedl GmbH, Gesellschafterzuschuss	01	2009	3232	2232	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	44.746,72	-155.253,28
9144	Gewinnabfuhren										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					8.350.000,00	0,00	-8.350.000,00	8.350.000,00	2.702.373,99	-5.647.626,01
	Summe Einzahlungen/Erträge					8.350.000,00	0,00	-8.350.000,00	8.350.000,00	2.702.373,99	-5.647.626,01
2-914405-8220	Genussrecht Ausschüttung	01	1003	3135	2135	2.350.000,00	0,00	-2.350.000,00	2.350.000,00	2.702.373,99	352.373,99
2-914415-8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	01	1003	3135	2135	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
9145	Genussrecht										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2-914508-0850	Zur Veräußerung verfügb.Finanzinstrumente-langfr.	01	1003	3550		5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9149	Beteiligung										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00	-53.777.716,55	-53.777.716,55
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					0,00	0,00	0,00	0,00	57.170.684,46	57.170.684,46
1-914919-6940	Aufwendungen a. d. Bewert. v. Beteiligungen	01	1003		2245	0,00	0,00	0,00	0,00	57.153.184,45	57.153.184,45
1-914919-6990	Verluste a.d.Abg.v.Beteil.u.akt.Finanzinstrumenten	01	1003		2245	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,01	17.500,01
	Summe Einzahlungen/Erträge					0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.967,91	3.392.967,91
2-914919-8194	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	01	1003		2136	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.967,91	3.392.967,91
92	Öffentliche Abgaben										
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
9210	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					1.148.200,00	2.956.478,92	1.808.278,92	1.148.200,00	2.704.988,79	1.556.788,79
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.148.200,00	2.956.478,92	1.808.278,92	1.148.200,00	2.704.988,79	1.556.788,79
2-921005-8350	Landschaftsschutzabgabe, Landesanteil	01	1003	3111	2111	348.000,00	986.275,13	638.275,13	348.000,00	753.164,95	405.164,95
2-921005-8450	Glücksspielautomatenabgabe	01	1003	3111	2111	800.000,00	826.488,91	26.488,91	800.000,00	831.981,42	31.981,42
2-921015-8450	Ortstaxe	01	2010	3111	2111	100,00	1.143.714,88	1.143.614,88	100,00	1.119.842,42	1.119.742,42
2-921035-8350	Baulandmobilisierungsabgabe	05	1003	3111	2111	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
922	Ausschließliche Landesabgaben										
9220	Ausschließliche Landesabgaben										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					42.410.900,00	47.140.246,88	4.729.346,88	42.410.900,00	48.182.666,24	5.771.766,24
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.166.100,00	2.728.396,31	562.296,31	2.166.100,00	2.562.865,10	396.765,10
1-922008-7290	Kulturförderungsbeitrag	01	1003	3225	2225	253.000,00	254.742,11	1.742,11	253.000,00	240.771,02	-12.228,98
1-922008-7403	Tourismusförderungsbeitrag	01	1003	3232	2232	1.710.000,00	2.240.716,57	530.716,57	1.710.000,00	2.074.496,59	364.496,59
1-922009-7299	Förderungsabschreibungen	01	1003	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	13.379,95	13.279,95
1-922018-7290	Wohnbauförderungsbeitrag	01	1003	3225	2225	203.000,00	232.937,63	29.937,63	203.000,00	234.217,54	31.217,54
	Summe Einzahlungen/Erträge					44.577.000,00	49.868.643,19	5.291.643,19	44.577.000,00	50.745.531,34	6.168.531,34
2-922001-8350	Kulturförderungsbeitrag	01	1003	3111	2111	7.797.000,00	7.076.187,08	-720.812,92	7.797.000,00	7.426.307,50	-370.692,50
2-922005-8350	Wohnbauförderungsbeitrag	01	1003	3111	2111	29.000.000,00	33.276.830,19	4.276.830,19	29.000.000,00	33.459.697,31	4.459.697,31
2-922005-8380	Nebenansprüche und Resteingänge	01	1003	3111	2111	50.000,00	40.801,14	-9.198,86	50.000,00	46.353,80	-3.646,20
2-922005-8450	Feuerschutzsteuer	01	1003	3111	2111	2.100.000,00	2.720.597,64	620.597,64	2.100.000,00	2.720.597,64	620.597,64
2-922015-8350	KFZ-Einzelgenehmigungen und Routengenehmigungen	05	1005	3111	2111	950.000,00	1.060.984,27	110.984,27	950.000,00	1.228.663,61	278.663,61
2-922025-8350	Verwaltungsabgaben	01	1003	3111	2111	2.100.000,00	2.642.059,28	542.059,28	2.100.000,00	2.651.037,11	551.037,11
2-922035-8350	Jagdkartenabgabe	01	1003	3111	2111	480.000,00	252.078,64	-227.921,36	480.000,00	590.543,89	110.543,89
2-922045-8350	Jagdabgabe	01	1003	3111	2111	150.000,00	214.249,66	64.249,66	150.000,00	214.847,75	64.847,75
2-922055-8350	Fischereikartenabgabe	01	1003	3111	2111	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2-922065-8350	Tourismusförderungsbeitrag	01	1003	3111	2111	1.900.000,00	2.584.855,29	684.855,29	1.900.000,00	2.407.482,73	507.482,73
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					671.560.000,00	676.166.190,00	4.606.190,00	671.560.000,00	676.166.190,00	4.606.190,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					671.560.000,00	676.166.190,00	4.606.190,00	671.560.000,00	676.166.190,00	4.606.190,00
2-925005-8390	Ertragsanteile	01	1003	3112	2112	671.560.000,00	676.166.190,00	4.606.190,00	671.560.000,00	676.166.190,00	4.606.190,00
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
9300	Landesumlage										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					25.355.100,00	25.554.343,59	199.243,59	25.355.100,00	25.554.343,59	199.243,59
	Summe Einzahlungen/Erträge					25.355.100,00	25.554.343,59	199.243,59	25.355.100,00	25.554.343,59	199.243,59
2-930005-8450	Landesumlage	01	1003	3111	2111	25.355.100,00	25.554.343,59	199.243,59	25.355.100,00	25.554.343,59	199.243,59

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene	Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
9400	Bedarfszuweisungen									
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis				100,00	-3.328.643,62	-3.328.743,62	100,00	-63.432,50	-63.532,50
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen				40.933.700,00	53.141.238,62	12.207.538,62	40.933.700,00	49.889.363,76	8.955.663,76
1-940004-7304	Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Allgemein	01	1002	3231 2231	32.956.000,00	45.749.834,12	12.793.834,12	32.956.000,00	42.498.702,68	9.542.702,68
1-940004-7306	Bedarfszuweisungen an Gemeindeverbände, Allgemein	01	1002	3231 2231	300.000,00	272.072,00	-27.928,00	300.000,00	272.072,00	-27.928,00
1-940004-7340	Transfers a.so.Tr.öffentl.Rechts,Päd.Hochsch.Bgld.	01	1002	3231 2231	54.000,00	45.399,58	-8.600,42	54.000,00	45.399,58	-8.600,42
1-940004-7403	Transfers a.Beteiligung d.Landes,Gemeindenetzw.	01	1002	3232 2232	1.300.000,00	1.020.121,92	-279.878,08	1.300.000,00	1.020.121,92	-279.878,08
1-940004-7430	Transfers a.Untern.(o.Finanzu.),E-Verg.-Plattform	01	1002	3233 2233	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	1.560,00	-23.440,00
1-940014-7340	Transfers a.so.Tr.öffentl.Rechts,Allg.Bereitsch.	01	1002	3231 2231	240.000,00	0,00	-240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
1-940014-7403	Transfers a.Beteiligung d.Landes, Schulnetzwerk	01	1002	3232 2232	600.000,00	543.226,00	-56.774,00	600.000,00	540.922,58	-59.077,42
1-940016-7354	Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG, Schulbau	04	1007	3431 2231	290.700,00	392.000,00	101.300,00	290.700,00	392.000,00	101.300,00
1-940024-7403	Transfers a.Beteil.d.Lds.,Akademie Bgld.GmbH	01	1002	3232 2232	150.000,00	123.600,00	-26.400,00	150.000,00	123.600,00	-26.400,00
1-940026-7354	Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG, Kindergartenbau	04	1007	3431 2231	218.000,00	94.500,00	-123.500,00	218.000,00	94.500,00	-123.500,00
1-940034-7304	Bedarfszuweisungen an Gemeinden, Feuerwehr	05	2008	3231 2231	2.800.000,00	2.900.485,00	100.485,00	2.800.000,00	2.900.485,00	100.485,00
1-940094-7354	Kapitaltransfers a.Gem. Bedarfszuw. f. Radwege	01	1002	3431 2231	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Summe Einzahlungen/Erträge				40.933.800,00	49.812.595,00	8.878.795,00	40.933.800,00	49.825.931,26	8.892.131,26
2-940000-8500	Bedarfszuweisungen	01	1002	3121 2121	40.933.700,00	49.776.195,00	8.842.495,00	40.933.700,00	49.776.195,00	8.842.495,00
2-940001-8299	Sonstige Erträge	05	2008	3116 2116	100,00	36.400,00	36.300,00	100,00	36.400,00	36.300,00
2-940004-8195.003	Auflösung von RST	01	1002	2117	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,26	13.336,26
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
9410	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis				4.823.600,00	4.855.524,32	31.924,32	4.823.600,00	4.855.524,32	31.924,32
	Summe Einzahlungen/Erträge				4.823.600,00	4.855.524,32	31.924,32	4.823.600,00	4.855.524,32	31.924,32
2-941000-8500	Finanzzuweisung gem. § 23 Abs. 1 FAG 2017	01	1003	3121 2121	154.600,00	186.524,32	31.924,32	154.600,00	186.524,32	31.924,32
2-941005-8500	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2017	01	1003	3121 2121	4.669.000,00	4.669.000,00	0,00	4.669.000,00	4.669.000,00	0,00
943	Zuschüsse nach dem FAG									
9430	Zuschüsse nach dem FAG									
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis				6.189.300,00	7.558.705,00	1.369.405,00	6.189.300,00	7.558.705,00	1.369.405,00
	Summe Einzahlungen/Erträge				6.189.300,00	7.558.705,00	1.369.405,00	6.189.300,00	7.558.705,00	1.369.405,00
2-943001-8500	Eisenbahnkreuzungen	01	1003	3121 2121	423.300,00	423.280,00	-20,00	423.300,00	423.280,00	-20,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
2-943011-8500	Art. 15a B-VG, Elementarpädagogik	01	1003	3121	2121	5.766.000,00	7.135.425,00	1.369.425,00	5.766.000,00	7.135.425,00	1.369.425,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
9440	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					1.522.100,00	2.518.277,24	996.177,24	1.522.100,00	2.518.277,24	996.177,24
	Summe Einzahlungen/Erträge					1.522.100,00	2.518.277,24	996.177,24	1.522.100,00	2.518.277,24	996.177,24
2-944001-8501	Zweckzuschuss für die Feuerwehr	05	2008	3121	2121	1.400.000,00	1.749.542,30	349.542,30	1.400.000,00	1.749.542,30	349.542,30
2-944011-8501	Zweckzuschuss für den Warn- und Alarmdienst	01	2008	3121	2121	122.000,00	121.971,28	-28,72	122.000,00	121.971,28	-28,72
2-944021-8501	Zweckzuschuss Katastrophenfondsgesetz	05	2008	3121	2121	100,00	646.763,66	646.663,66	100,00	646.763,66	646.663,66
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
9450	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					15.758.500,00	15.773.101,81	14.601,81	15.758.500,00	15.773.101,81	14.601,81
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					7.540.000,00	7.554.742,60	14.742,60	7.540.000,00	7.554.742,60	14.742,60
1-945004-7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	1002	3231	2231	7.540.000,00	7.554.742,60	14.742,60	7.540.000,00	7.554.742,60	14.742,60
	Summe Einzahlungen/Erträge					23.298.500,00	23.327.844,41	29.344,41	23.298.500,00	23.327.844,41	29.344,41
2-945001-8501	Zweckzuschuss gemäß Pflegefondsgesetz	03	1003	3121	2121	15.080.000,00	15.109.485,20	29.485,20	15.080.000,00	15.109.485,20	29.485,20
2-945011-8501	Zweckzuschuss, Verbot Pflegeregress	03	1003	3121	2121	8.218.400,00	8.218.359,21	-40,79	8.218.400,00	8.218.359,21	-40,79
2-945021-8501	100 Jahre Burgenland	01	3007	3121	2121	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
95	Nicht aufteilbare Schulden										
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
9500	Aufgenommene Darlehen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					81.507.400,00	80.807.000,00	-700.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					81.507.400,00	80.807.000,00	-700.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2-950005-8200	Zinserträge aus Darlehen	01	1003	3131	2131	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2-950008-3400	Investitionsdarlehen vom Bund	01	1003	3511		81.500.000,00	80.800.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
2-950008-3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	01	1003	3511		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2-950008-3501	Kurzfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	01	1003	3511		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2-950008-3550	Langfri. Finanzschulden gegenü. Finanzunternehmen	01	1003	3514		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2-950008-3551	Kurzfristige Finanzschulden	01	1003	3514		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
9501	Schuldendienst										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-44.948.100,00	-44.173.486,03	774.613,97	-13.447.900,00	-18.257.076,21	-4.809.176,21
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					44.948.100,00	44.173.486,03	-774.613,97	13.447.900,00	18.453.724,29	5.005.824,29
1-950109-3500	Langfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	01	1003	3611		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-950109-3501	Kurzfristige Finanzschulden gegenüber dem Bund	01	1003	3611		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1-950109-3551	Kurzfristige Finanzschulden	01	1003	3614		31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-950109-6500	Zinsen, 4,15 % Darlehen 2011-2037	01	1003	3241	2241	1.037.500,00	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00	0,00
1-950109-6580	Zins.u.so.Aufw.a.deriv.Finanzinstr.o.Grundg.i.Euro	01	1003	3242	2242	7.557.300,00	6.783.036,03	-774.263,97	7.557.300,00	6.721.388,65	-835.911,35
1-950109-6881	Dotierung von Rückstellungen	01	1003		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841.885,64	5.841.885,64
1-950159-6500	Zinsen, 3,80 % Darlehen 2018-2062	01	1003	3241	2241	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00
1-950169-6500	Zinsen, 3,15 % Darlehen 2019-2044	01	1003	3241	2241	1.411.200,00	1.411.200,00	0,00	1.411.200,00	1.411.200,00	0,00
1-950179-6500	Zinsen, 4,85 % Darlehen 2020-2026	01	1003	3241	2241	1.823.600,00	1.823.600,00	0,00	1.823.600,00	1.823.600,00	0,00
1-950189-6500	Zinsen, 0,01 % Darlehen 2020-2023	01	1003	3241	2241	3.200,00	3.150,00	-50,00	3.200,00	3.150,00	-50,00
1-950199-6500	Zinsen, 0,75 % Darlehen 2020-2051	01	1003	3241	2241	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					0,00	0,00	0,00	0,00	196.648,08	196.648,08
2-950105-8195.008	Erträge a. d. Auflösung v. sonst. Rückstell.	01	1003		2117	0,00	0,00	0,00	0,00	196.648,08	196.648,08
9502	Schuldendienst										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-637.900,00	-637.750,00	150,00	-637.900,00	-1.328.119,99	-690.219,99
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					637.900,00	637.750,00	-150,00	637.900,00	1.328.119,99	690.219,99
1-950219-6510	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	01	1003	3241	2241	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1-950229-6500	Zinsen, 0,50 % Darlehen 2021-2029	01	1003	3241	2241	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1-950239-6500	Zinsen, 0,50 % Darlehen 2021-2027	01	1003	3241	2241	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1-950249-6500	Zinsen, 1,50 % Darlehen 2022-2047	01	1003	3241	2241	365.300,00	365.250,00	-50,00	365.300,00	365.250,00	-50,00
1-950259-6500	Zinsen, 2,90 % Darlehen 2023-2033	01	1003	3241	2241	0,00	0,00	0,00	0,00	424.273,97	424.273,97
1-950269-6500	Zinsen für Darlehen, Neuaufnahmen 2023	01	1003	3241	2241	0,00	0,00	0,00	0,00	122.950,82	122.950,82
1-950279-6500	Zinsen, 0,75 % Darlehen 2023-2028	01	1003	3241	2241	0,00	0,00	0,00	0,00	15.583,56	15.583,56
1-950289-6500	Zinsen, 2,40 % Darlehen 2023-2034	01	1003	3241	2241	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,64	127.561,64

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
96	Haftungen										
960	Zahlungsverpflichtungen										
9600	Zahlungsverpflichtungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-2.000.000,00	7.430,50	2.007.430,50	-2.000.000,00	-2.161.574,32	-161.574,32
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					2.000.100,00	0,00	-2.000.100,00	2.000.100,00	2.169.004,82	168.904,82
1-960009-6860	Dotierung v. Rückst. für Haftungen	01	1003		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.004,82	2.169.004,82
1-960009-7900	Inanspruchnahme von Haftungen	01	1003	3226	2225	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
1-960019-7900	Inanspruchnahme von Haftungen, Landesausstellungen	01	1003	3226	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	7.430,50	7.330,50	100,00	7.430,50	7.330,50
2-960001-8280	Rückersätze von Aufwendungen	01	1003	3116	2116	100,00	7.430,50	7.330,50	100,00	7.430,50	7.330,50
961	Provisionen und Rückerstattungen										
9610	Provisionen und Rückerstattungen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					3.000.000,00	2.931.335,75	-68.664,25	3.000.000,00	3.363.893,53	363.893,53
	Summe Einzahlungen/Erträge					3.000.000,00	2.931.335,75	-68.664,25	3.000.000,00	3.363.893,53	363.893,53
2-961005-8299	Haftungsprovisionen	01	1003	3116	2116	3.000.000,00	2.931.335,75	-68.664,25	3.000.000,00	3.363.893,53	363.893,53
97	Verstärkungsmittel										
970	Verstärkungsmittel										
9700	Verstärkungsmittel										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-827.300,00	0,00	827.300,00	-827.300,00	0,00	827.300,00
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					827.300,00	0,00	-827.300,00	827.300,00	0,00	-827.300,00
1-970009-7297	Verstärkungsmittel	01	1003	3225	2225	813.700,00	0,00	-813.700,00	813.700,00	0,00	-813.700,00
1-970019-7297	Verstärkungsmittel, Reisegebühren	01	1003	3225	2225	13.600,00	0,00	-13.600,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
98	Haushaltsausgleich										
982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
9820	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2-982009-3560	Sonstige Finanzschulden	01	1003	3514		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Abschnitt	Bezeichnung	Re	Bew	MVAG Ebene		Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzposition				FHH	EHH	FHH 2023	FHH 2023	FHH 2023	EHH 2023	EHH 2023	EHH 2023
99	Jahresergeb.,Überg.u.Übern.d.Jahreserg.Abw.d.Vorj.										
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
9900	Überschüsse und Abgänge										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	-1,10
1-990009-6980	So.Wertber.z.kurzfr.u.langfr.Verm.,Rundungsdiff.	01	1003		2226	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	-1,10
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (sons)										
9910	Abwicklung der Vorjahre										
	Nettofinanzierungssaldo/-ergebnis					-89.600,00	1.309.353,84	1.398.953,84	-89.600,00	1.280.459,20	1.370.059,20
	Summe Auszahlungen/Aufwendungen					89.700,00	47.180,90	-42.519,10	89.700,00	54.195,51	-35.504,49
1-991009-7220	Rückersätze von Erträgen	01	1003	3225	2225	89.600,00	47.180,90	-42.419,10	89.600,00	47.180,90	-42.419,10
1-991009-7299	Forderungsabschreibungen	01	1003	3225	2225	100,00	0,00	-100,00	100,00	7.014,61	6.914,61
	Summe Einzahlungen/Erträge					100,00	1.356.534,74	1.356.434,74	100,00	1.334.654,71	1.334.554,71
2-991005-8280	Rückersätze von Aufwendungen aus Vorjahren	01	1003	3116	2116	100,00	1.333.386,34	1.333.286,34	100,00	1.334.653,41	1.334.553,41
2-991005-8299	Sonstige Erträge	01	1001	3116	2116	0,00	23.148,40	23.148,40	0,00	1,30	1,30

5 Erläuterungen zu Abweichungen zum LVA 2023

Gemäß § 16 Abs. 2 und 3 VRV 2015 sind wesentliche Abweichungen zwischen den Voranschlagswerten und den tatsächlichen Werten sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt zu begründen.

Begründungen zu Abweichungen sind gemäß Beschluss des Burgenländischen Landtages über den Landesvoranschlag für das Jahr 2023 (siehe Beschlusspunkt 2.8) von den Fachabteilungen, Amtsstellen und nachgeordneten Dienststellen dann durchzuführen, wenn die Rechnungswerte gegenüber den Voranschlagswerten mehr als 15 %, mindestens jedoch um EUR 10.000,00 abweichen. Sollten sich der Finanzierungs- und der Ergebnishaushalt im selben Ausmaß verändert haben, wird lediglich die Abweichung des Finanzierungshaushaltes erläutert.

Von den Abweichungsbegründungen sind folgende Positionen ausgenommen:

- Personalrückstellungen: Zuführung, Verbrauch und Auflösung von Personalrückstellungen erfolgen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der VRV 2015.
- Abschreibungen von Anlagen: die Berechnung von Anlagenabschreibungen erfolgt aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der VRV 2015 in Abhängigkeit von den tatsächlich getätigten Anschaffungen.
- Besoldungsrechtliche Nebenbezüge beim Personal- und Pensionsaufwand: diese Abweichungen entsprechen in den meisten Fällen den Abweichungen der eigentlichen Geldbezüge.

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Ergebnishaushalt. Zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch Verschiebungen von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Bei den mit * markierten Finanzpositionen erfolgte eine Krediterhöhung aufgrund des Verbrauches einer Liquiditätsreserve für bereits erfasste Verpflichtungen aus dem Vorjahr.

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

1-001003-0420	<u>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
Landtag		Finanzierungshaushalt	EUR	12.523,77 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i>			
	Es wurden weniger Anschaffungen getätigt, als bei der Budgeterstellung vorgesehen waren.			
1-001009	<u>Landtagsamt, Verwaltungsleistungen</u>			
Landtag		Finanzierungshaushalt	EUR	51.875,82 +
		Ergebnishaushalt	EUR	54.191,98 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i>			
	Es entstanden auf Grund des Projektes "Demokratieoffensive" Mehrausgaben für diverse Verwaltungsleistungen sowie für Give-Aways, die an Besuchergruppen ausgegeben wurden.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i>			
	Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-001019-7297	<u>Landtagsamt, Sonstige Aufwendungen</u>			
Landtag		Finanzierungshaushalt	EUR	24.772,27 -
		Ergebnishaushalt	EUR	25.025,80 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i>			
	Im Jahr 2023 wurden in Bezug auf Landtagssitzungen weniger Sicherheitsleistungen in Anspruch genommen als bei der Budgeterstellung angenommen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i>			
	Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-002030-5900	<u>Schulungskosten</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	11.432,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	11.432,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i>			
	Es wurden insgesamt nur zwei Schulungen bzw. Seminare im Jahr 2023 in Anspruch genommen. Da bei der Erstellung des Landesvoranschlages mit mehr Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gerechnet wurde, kam es bei dieser Finanzposition zu Minderauszahlungen.			

1-002109	<u>Rechts- und Beratungsaufwand, haushaltsinterne Vergütung, Sonstige</u>			
BLRH		Finanzierungshaushalt	EUR	34.137,91 -
		Ergebnishaushalt	EUR	34.034,05 -
<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Beiziehung von Sachverständigen im Rahmen der Prüfungs- und Begutachtungstätigkeit des BLRH war im Jahr 2023 nicht erforderlich. Die veranschlagten Mittel wurden somit nicht ausgeschöpft. Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit konnten damit die Mehrauszahlungen bei den Ansätzen 1-002101 und 1-002103 ausgeglichen werden.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>				
1-010028-7295	<u>Anrechnungsbetrag gem. § 12 Bgld. LBG 1997</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	16.053,80 +
		Ergebnishaushalt	EUR	16.053,80 +
<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Der Ausgangsbetrag für die Berechnung der Anrechnungsbeträge wurde im Landesvoranschlag 2023 niedriger angenommen, als dieser schlussendlich ausfiel, daher kam es hier zu Mehrausgaben.</p>				
1-020110-5900	<u>Beitrag des Landes zur Pensionskasse</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	106.963,65 +
		Ergebnishaushalt	EUR	106.963,65 +
<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Der Bedienstetenstand in den Abteilungen erhöhte sich mehr als ursprünglich angenommen. Aufgrund der höheren Anzahl an Bediensteten kam es auch zu höheren Auszahlungen bzgl. der Beiträge des Landes zur Pensionskasse.</p>				
1-020203	<u>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
PT/ZD		Finanzierungshaushalt	EUR	31.830,98 +
<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Unter diesem Ansatz gab es Mehrzahlungen aufgrund der Anschaffung von Büromöbeln in einem neu angemieteten Büro in Brüssel. Außerdem fand die Übernahme des ehemaligen Jagdverbandes und die dadurch bedingte bauliche Adaptierung der Räumlichkeiten statt. Weiters wurde eine neue Teeküche im Landhaus Alt errichtet.</p>				

1-020208-7280	<u>Sonstige Leistungen (Sonstige)</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	18.546,88 -
		Ergebnishaushalt	EUR	53.863,63 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Der Sachaufwand für Bedienstete, die von anderen Rechtsträgern dem Land zugewiesen werden, wird jeweils für das gesamte Jahr geplant. Ein Bediensteter wurde im Jahr 2023 in ein Dienstverhältnis zum Land übernommen und die damit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen wurden ab diesem Zeitpunkt vom Ansatz 020100 beglichen. Daher kam es hier zu Minderauszahlungen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-020209*	<u>Rechts- & Beratungsaufwand, Versicherungen, Sonstige Leistungen</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	51.312,55 +
		Ergebnishaushalt	EUR	535.767,81 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen und die Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten bzw. ausstehende Rechnungen.</p>			
1-020209-7403	<u>Transfers an Beteiligungen des Landes</u>			
PT/ZD		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	51.978,36 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung einer Zahlung im Folgejahr, die ergebniswirksam das Abschlussjahr betroffen hat.</p>			
1-020211-4000	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>			
PT/ZD		Finanzierungshaushalt	EUR	12.634,56 +
		Ergebnishaushalt	EUR	99.615,53 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung und ergebniswirksame Berücksichtigung von Aufwendungen des Jahres 2023, die erst im Folgejahr bezahlt wurden.</p>			

1-020219	<u>Sonstige Leistungen (Sonstige)</u>			
PT/ZD		Finanzierungshaushalt	EUR	16.103,37 -
		Ergebnishaushalt	EUR	184.319,48 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Bereich der Sonstigen Leistungen wurden einerseits weniger Mittel benötigt, als ursprünglich bei der Budgetierung angenommen, andererseits wurden bedingt durch die erforderliche Zusammenlegung von Deckungsklassen, mehr Mittel bei den anderen betroffenen Voranschlagspositionen ausgegeben.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die Dotierung einer sonstigen kurzfristigen Rückstellung.</p>			
1-020231	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Druckwerke</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	13.122,04 -
		Ergebnishaushalt	EUR	12.412,97 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>In der Abteilung 3 wurden im Finanzjahr 2023 keine Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern durchgeführt. Bei den Druckwerken waren die tatsächlichen Kosten niedriger als erwartet.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-020233	<u>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Rechte, Lizenzen und Software</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	80.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Finanzjahr 2023 wurden keine Anschaffungen im Bereich der Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. für Rechte, Lizenzen und Software in der Abteilung 3 getätigt.</p>			
1-020239	<u>Patent- und Lizenzgebühr, Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, Sonstige</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	450.621,29 -
		Ergebnishaushalt	EUR	478.340,32 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Minderauszahlungen ergeben sich aufgrund von Beauftragungen im Finanzjahr 2023, deren Rechnungslegung und Begleichung erst im Jahr 2024 erfolgte.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-020249	<u>Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, Sonstige Leistungen (Sonstige)</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	10.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	10.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Finanzjahr 2023 waren keine Auszahlungen für Leistungen in Zusammenhang mit Revisionskosten betreffend Personalkreditgenossenschaften erforderlich.			
1-020273-0420	<u>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	10.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die geplanten Projekte (Einrichtung eines Fördercockpits/Förderportals, Visualisierung von Förderdaten auf der Website des Landes, Digitalisierung der Aufsichtsprüfung) konnten im Jahr 2023 nicht gestartet werden. Zum Teil steht dies auch in Zusammenhang mit einer EU-Förderung, wo die Entscheidung über den entsprechenden Antrag im Jahr 2023 noch nicht erfolgt worden war. Somit fielen auch keine Kosten für entsprechende Programme bzw. Software an.			
1-020279-7297	<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	10.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	10.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Zuge der Budgeterstellung wurden Mittel für die juristische Begleitung bei Aufsichtsprüfungen (von Wohnbauträgern und Tourismusverbänden) oder bei Einsprüchen gegen Bescheide geplant. Weiters war ursprünglich geplant, den Förderbericht auch als Druckversion zur Verfügung zu stellen. Die Konsultierung von Sachverständigen im Rahmen der Prüfungstätigkeit war nicht erforderlich, der Förderbericht wurde nicht gedruckt. Daher wurden die Mittel dieser Finanzposition nicht verbraucht.			
1-020299*	<u>Andere öffentliche Abgaben, Sonstige Leistungen, Objektivierungskommission</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	55.518,49 -
		Ergebnishaushalt	EUR	44.003,17 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der vermehrten Nutzung von Online-Plattformen bei Stellenausschreibungen und der daraus resultierenden Kostensenkung kam es bei diesem Ansatz zu einer Minderauszahlung.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-020403-0401	<u>Personenkraftwagen</u>			
PT/ZD		Finanzierungshaushalt	EUR	15.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Durch einen günstigeren Ankauf eines Gebrauchtfahrzeuges konnte dieser Betrag eingespart werden.			

1-020409	<u>Treibstoffe, Schmier- und Schleifmittel, Instandhaltung v. Fahrzeugen, Versicherung, Öffentliche Abgaben</u>			
PT/ZD		Finanzierungshaushalt	EUR	42.886,06 -
		Ergebnishaushalt	EUR	33.704,16 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlungen ergaben sich durch die sukzessive Umstellung zu E-Fahrzeugen und verminderte Reisetätigkeiten.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-020503	<u>Materielle und immaterielle Anlagegüter</u>			
IT		Finanzierungshaushalt	EUR	356.712,02 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Geplante Vorhaben wie z.B. der Tausch der Telefonswitches im Landhaus und in den Außenstellen konnten aufgrund der hohen Personalauslastung nicht umgesetzt werden.</p>			
1-020509*	<u>Instandhaltung, Patent- und Lizenzgebühr, Betriebskosten Portalverbund, sonstige</u>			
IT		Finanzierungshaushalt	EUR	1.086.447,99 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.144.008,82 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Auf Grund von Verzögerungen und Umpriorisierung von Projekten (z.B. ELAK, GenAS) konnten diverse Leistungen nicht erbracht und Vorhaben nicht wie geplant realisiert werden. Einige Beauftragungen erfolgten erst gegen Jahresende, wodurch diese Mittel erst im Geschäftsjahr 2024 in Anspruch genommen werden.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-021021	<u>Pressedienst</u>			
ÖA		Finanzierungshaushalt	EUR	100.857,21 -
		Ergebnishaushalt	EUR	75.083,02 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund erwarteter erheblicher Mehrausgaben im Bereich von APA-Dienstleistungen und Abo-Diensten im Zuge der allgemeinen Teuerung wurde als vorbeugende Maßnahme im Oktober 2023 im Zuge des Nachtragsvoranschlages eine Kreditumschichtung in Höhe von EUR 120.000,00 zugunsten des Ansatzes 021021 durchgeführt. Die tatsächlichen Kostensteigerungen fielen jedoch nicht im erwarteten Maße aus.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-022015	<u>BUMOG, Verkehrsverbund Ost-Region Zuschüsse</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	6.800.216,62 -
		Ergebnishaushalt	EUR	13.806.268,80 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Zusätzlich zu der Erläuterung der Abweichung im Finanzierungshaushalt ergibt sich eine Abweichung durch den Ansatz einer Rückforderung gegenüber der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. aus einem Überschuss für 2023 für den Kraftfahrlinienbereich.</p>			
1-022039-7297	<u>Park and Ride-Anlagen, Landesbeitrag</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	280.744,21 -
		Ergebnishaushalt	EUR	265.084,21 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Es wurden weniger neue Projekte in Zusammenhang mit Park and Ride-Anlagen umgesetzt als vorgesehen. Zusätzlich ergibt sich eine zeitliche Abweichung betreffend Planung und Errichtung der P&D-Anlage Königsdorf, wodurch der 1. Teilbetrag erst im Folgejahr zur Anweisung gebracht wird.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die Dotierung von Rückstellungen.</p>			
1-022049-7297	<u>Planungsgemeinschaft Ost</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	28.344,18 -
		Ergebnishaushalt	EUR	28.344,18 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Da die Planungsgemeinschaft Ost im Jahr 2023 weniger Projekte umgesetzt hat, wurden weniger Budgetmittel in Anspruch genommen.</p>			
1-022055	<u>Verkehrsinfr.Bgld.GmbH (VIB) u.Neusied.Seeb. GmbH</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	29.156,08 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.402.845,00 -
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen und durch die Dotierung bzw. den Verbrauch von Rückstellungen.</p>			

1-022059-7297	<u>Infrastrukturmaßnahmen, Öffentlicher Verkehr</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	100,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	2.499.900,00 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-022065-7430	<u>Raaberbahn, MIP</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	1.985.700,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.985.700,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Nachdem sich einige der im 9. Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) vorgesehenen Umsetzungsprojekte aufgrund planerischer Verzögerungen und unvorhergesehener, zusätzlicher behördlicher Abstimmungen zeitlich nach hinten verschieben, ist die Raaberbahn AG noch aus Mitteln der MIP-Auszahlung 2022 liquide. Aufgrund der ausreichenden Liquidität der Raaberbahn AG auch ohne die MIP Mittel 2023 wurde daher die Mittelanforderung für das Jahr 2023 nicht vorgenommen und ins Jahr 2024 verschoben.			
1-022929-7280	<u>Sonstige Maßnahmen der Raumordnung</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	290.710,03 -
		Ergebnishaushalt	EUR	327.598,06 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderausgaben ergeben sich dadurch, dass vorgesehene Projekte auf das Jahr 2024 verschoben wurden. Bei Beauftragungen betreffend externer natur- und landschaftsschutzfachlicher Sachverständigenleistungen ergeben sich Abweichungen beim Zeitpunkt der Rechnungslegung, wodurch es zu Verschiebungen von Zahlungen kommt.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen und durch die Dotierung bzw. den Verbrauch von Rückstellungen.			
1-022969	<u>Maßnahmen der Verkehrsverbesserung</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	597.835,31 -
		Ergebnishaushalt	EUR	427.841,07 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Aktivitäten bzw. Maßnahmen im Bereich der Verkehrskoordination finanziert. Des Weiteren wird die für das Jahr 2023 geplante Auszahlung der letzten Förderzahlung betreffend des Ankaufs der Eisenbahnstrecke Deutschkreutz - Oberloisdorf durch die Sonnenland-Draisinentour im ersten Halbjahr 2024 erfolgen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen und durch die Dotierung bzw. den Verbrauch von Rückstellungen.			

1-023018-7296	<u>Kooperationsprojekt AnNA, Beitrag</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	10.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	4.148,84 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderausgaben ergeben sich dadurch, dass Rechnungen für den Leistungszeitraum 2023 erst Mitte Dezember eingelangt sind und somit erst im Jahr 2024 beglichen wurden.			
1-023039	<u>Aufgabenerfüllung durch Dritte</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	55.648,06 -
		Ergebnishaushalt	EUR	55.648,06 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderausgaben ergeben sich dadurch, dass sich eine Beschaffung ins Jahr 2024 verschoben hat.			
1-023049	<u>Sonstige Leistungen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	30.926,02 -
		Ergebnishaushalt	EUR	36.600,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Interesse einer möglichst sparsamen Verwaltung kauft das Land Burgenland bei kurz- oder mittelfristigen Leistungen, bei nur gelegentlich auftretenden Leistungen oder bei solchen, die kurzfristig erbracht werden müssen oder ein spezielles Know-how erfordern, Ressourcen bei verbundenen Unternehmen zu (Umsetzung Breitbandinitiative etc.), für welche unter Sonstige Leistungen Vorsorge getroffen wird. Im Jahr 2023 wurden keine dieser Leistungen in Anspruch genommen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-030101	<u>BH Eisenstadt-Umgebung, Amtssachaufwand</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	53.616,03 +
		Ergebnishaushalt	EUR	57.755,86 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund einer um 75 % höheren Anzahl von beantragten Reisepässen und Personalausweisen als ursprünglich angenommen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.			

1-030109	<u>BH Eisenstadt-Umgebung, Ermessensausgaben</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	21.266,17 -
		Ergebnishaushalt	EUR	25.656,09 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Es wurden im Jahr 2023 weniger Gutachten im Rahmen von Verwaltungsverfahren und weniger Dolmetscherleistungen benötigt als ursprünglich angenommen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-030209	<u>BH Neusiedl, Ermessensausgaben</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	51.175,05 -
		Ergebnishaushalt	EUR	105.956,59 -
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-030301	<u>BH Mattersburg, Amtssachaufwand</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	9.850,23 +
		Ergebnishaushalt	EUR	32.151,96 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-030509	<u>BH Oberwart, Ermessensausgaben</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	28.588,41 -
		Ergebnishaushalt	EUR	39.860,58 -
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-030610-5900	<u>Beitrag des Landes zur Pensionskasse</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	13.611,60 +
		Ergebnishaushalt	EUR	13.611,60 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Zuge der Erhöhung des Bedienstetenstandes der BH Güssing erhöhten sich auch die Auszahlungen der Beiträge des Landes zur Pensionskasse.</p>			

1-030709	<u>BH Jennersdorf, Ermessensausgaben</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	25.652,56 -
		Ergebnishaushalt	EUR	22.615,44 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Jahr 2023 wurden deutlich weniger Verhandlungen durchgeführt und somit auch weniger nichtamtliche Sachverständige benötigt, wodurch es zu Minderausgaben kam.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebnis- wirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-052001	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Benützung von Werkstätten, Operating Leasing</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	29.858,12 +
		Ergebnishaushalt	EUR	20.391,96 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Zuge des Austausches von Werkzeugen und Maschinen wurden mehr geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft als ursprünglich geplant.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-052003	<u>Materielle Anlagegüter</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	79.139,95 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die ursprünglich budgetierten Anschaffungen (insb. LKW) wurden nicht durchgeführt bzw. ins Folgejahr verschoben.</p>			
1-052009-7297	<u>Untersuchungen und Prüfungen nach dem KFG 1967</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	16.092,80 -
		Ergebnishaushalt	EUR	16.092,80 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Bei dieser Finanzposition werden nach Anlassfall Gebühren für Sachverständigen ausbezahlt, der Zeitpunkt der Verrechnung ist nicht genau vorhersehbar.</p>			
1-052011-7020	<u>Benützung von Werkstätten</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	314.787,06 -
		Ergebnishaushalt	EUR	294.993,12 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht geklärt, ob der Mietaufwand der neu errichteten Prüfhalle Nickelsdorf von der ho. Abteilung zu tragen ist. Tatsächlich wurden die Kosten von der Stabsabteilung Protokoll und Zentrale Dienste getragen, weshalb sich auf dieser Finanzposition Minderzahlungen ergaben.</p>			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-052019-7297	<u>Untersuchungen und Prüfungen nach dem KFG 1967</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	49.565,54 -
		Ergebnishaushalt	EUR	49.453,54 -

Finanzierungshaushalt:

Die Anschaffung von Sachgütern wurde irrtümlich auf dieser Finanzposition budgetiert. Tatsächlich erfolgte die Anschaffung über die Stabsabteilung Protokoll und Zentrale Dienste.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-053000	<u>Vergütungen für Nebentätigkeit, Grundausbildung, Aus- und Weiterbildung</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	132.203,02 +
		Ergebnishaushalt	EUR	154.224,52 +

Finanzierungshaushalt:

Da im Jahr 2023 aufgrund der Vorgaben in der VRV 2015 eine eigene Finanzposition für Aus- und Weiterbildungen geschaffen wurde und dadurch Umschichtungen der Mittel vom Ansatz 053009 zum Ansatz 053000 notwendig waren, kam es bei diesem Ansatz zu Mehrausgaben. Hinzuweisen ist, dass in Summe (d.h. Ansatz 05300 und 053009) weniger Auszahlungen getätigt wurden als budgetiert.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-053009	<u>Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, Waldpädagogik, Sonstige Aufwendungen, Grundausbildung</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	201.367,54 -
		Ergebnishaushalt	EUR	162.221,60 -

Finanzierungshaushalt:

Da im Jahr 2023 aufgrund der Vorgaben in der VRV eine eigene Finanzposition für Aus- und Weiterbildungen geschaffen wurde und dadurch Umschichtungen der Mittel vom Ansatz 053009 zum Ansatz 053000 notwendig waren, kam es bei diesem Ansatz zu Minderausgaben.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-053019-7297	<u>Projekt- und Beratungskosten</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	38.180,98 +
		Ergebnishaushalt	EUR	37.496,98 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Da bei der Erstellung des Budgets die Freigabe für die Gesamtkosten für das Update des Zeitsystems SAGE noch nicht erfolgte, wurden Mittel beim Ansatz 020100 als finanzielle Reserve eingeplant. Im Laufe des Jahres 2023 wurden diese Mittel auf die Finanzpositionen 1-053009-7280 und 1-053019-7297 umgeschichtet, damit die Begleichung der Verbindlichkeiten gegenüber SAGE vollzogen werden konnte.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-053029-7297	<u>Ausbildungskosten der Lehrlinge des Landes</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	31.128,62 -
		Ergebnishaushalt	EUR	31.128,62 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Zum 31.12.2023 waren neun Lehrlinge in einem Ausbildungsverhältnis zum Land. Da die Lehrlingsoffensive verschoben wurde und weit weniger Lehrlinge als angenommen im Jahr 2023 in den Landesdienst eingetreten sind, kam es bei den Ausbildungskosten zu Minderausgaben.</p>			
1-053049-7297*	<u>Fortbildung d. Kindergartenpädagog.. Frühspr.Förd.</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	862.602,60 +
		Ergebnishaushalt	EUR	862.602,60 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Von dieser Finanzposition werden die Fördermittel aus der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG für Elementarpädagogik (Bundesmittel) samt Kofinanzierung des Landes an die Stiftung private Pädagogische Hochschule Burgenland für die Umsetzung der frühen sprachlichen Förderung burgenlandweit ausbezahlt. Beim veranschlagten Betrag auf dieser Finanzposition handelt es sich um den Kofinanzierungsanteil des Landes für die frühe sprachliche Förderung. Die Bundesmittel wurden von den Einnahmen (Finanzposition 2-943011-8500 „Art. 15a B-VG, Elementarpädagogik“) überrechnet und über die gegenständliche Finanzposition zur Auszahlung gebracht.</p>			
1-053059-7670	<u>Sondermaßnahmen für Beschäftigungs- und Ausbildungsprojekte</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	36.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	28.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der eingelangten Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich ist.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-053069-7297	<u>Betriebliches Gesundheitsmanagement</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	30.515,72 -
		Ergebnishaushalt	EUR	19.637,72 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Rechnungen für Supervisionen, welche Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sind, wurden bei der Finanzposition 1-053000-5905 beglichen. Daher kam es hier zu Minderauszahlungen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-059109	<u>Sonstige Leistungen (Sonstige), Datenerstellung und Projekte</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	205.940,07 -
		Ergebnishaushalt	EUR	220.251,15 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Unter dem angeführten Ansatz werden Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Referat GIS Koordination getroffen. Die Minderausgaben im Bereich Sonstige Leistungen begründen sich größtenteils dadurch, dass die budgetierten zusätzlichen bzw. erhöhten Leistungsvorschreibungen im Bereich Lizenz-, Service- und Wartungskosten nicht im prognostizierten Umfang eingetroffen sind. Im Bereich Datenerstellung und Projekte konnten vorgesehene Projekte noch nicht umgesetzt werden.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-059309-7260	<u>Mitgliedsbeiträge an Institutionen</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	3.452,27 -
		Ergebnishaushalt	EUR	33.292,27 -
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-059409-7297*	<u>Internationale Projekte</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	150.090,78 +
		Ergebnishaushalt	EUR	74.064,53 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehrauszahlungen resultieren aus den internationalen humanitären Initiativen des Landes (im Besonderen in der Ukraine).</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-059419-7297	<u>Partnerschaft Bayreuth-Burgenland</u>			
PT/ZD		Finanzierungshaushalt	EUR	12.991,65 -
		Ergebnishaushalt	EUR	12.991,65 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Der Budgetbetrag wurde nicht vollständig ausgeschöpft, da zwei Delegationsreisen nicht durchgeführt wurden.			
1-059509	<u>Umweltmaßnahmen</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	31.924,60 -
		Ergebnishaushalt	EUR	31.924,60 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden im Jahr 2023 weniger Gutachten von externen Sachverständigen benötigt als ursprünglich angenommen.			
1-059509*	<u>Umweltmaßnahmen, sonstige Aufwendungen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	21.374,96 +
		Ergebnishaushalt	EUR	21.389,36 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrauszahlungen resultieren aus nicht budgetierten Medienkooperationen. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-059519	<u>Nachhaltigkeitsmaßnahmen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	15.864,37 -
		Ergebnishaushalt	EUR	18.751,82 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Anzahl der durchgeführten Nachhaltigkeitsmaßnahmen blieb unterhalb der Erwartungen. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-059909	<u>Tierschutzombudsstelle, Mitgliedsbeiträge, Schuldenberatung, sonstige</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	30.713,23 -
		Ergebnishaushalt	EUR	29.668,70 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Bereich der Schuldenberatung wurden verschiedene Projekte zwar im Jahr 2023 begonnen, konnten jedoch durch zeitliche Verzögerungen nicht mehr bis zum Jahresende abgerechnet werden.			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-070009-7297	<u>Personalvertretung</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	13.719,22 -
		Ergebnishaushalt	EUR	15.889,41 -

Finanzierungshaushalt:

Hierbei handelt es sich zum Großteil um den Betrag der Kreditsperre, welcher nicht zur Auszahlung gelangte.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-080128-7602	<u>Versorgungsbezüge, Kreisärzte</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	145.051,54 +
		Ergebnishaushalt	EUR	145.051,54 +

Finanzierungshaushalt:

Bei der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 wurden Mittel für 34 VersorgungsbezugsempfängerInnen eingeplant. Tatsächlich wurden im Jahr 2023 Aufwände für insgesamt 40 VersorgungsbezugsempfängerInnen ausbezahlt.

1-080918-7310	<u>Überweisungsbeträge, Gemeinde</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	25.692,38 +
		Ergebnishaushalt	EUR	15.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 waren keine Überweisungsbeträge bezüglich Gemeinden bekannt, daher wurde ein Betrag von EUR 15.000,00 als finanzielle Reserve im Landesvoranschlag 2023 vorgesehen. Aufgrund des Wechsels einer/eines Bediensteten in ein Dienstverhältnis mit Anspruch auf eine ASVG-Pension, kam es bei dieser Finanzposition zu Mehrauszahlungen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-080928-7310	<u>Überweisungsbeträge, Kreisärzte</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	15.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	15.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 waren keine Überweisungsbeträge bezüglich Kreisärzten bekannt, daher wurde ein Betrag von EUR 15.000,00 als finanzielle Reserve im Landesvoranschlag 2023 vorgesehen. Da keine Überweisungsbeträge geflossen sind, kam es zu Minderausgaben in dieser Höhe.

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1-110199

Landessicherheitszentrale, Sonstige Leistungen

Abt. 8

Finanzierungshaushalt EUR 14.907,81 -

Ergebnishaushalt EUR 15.559,06 -

Finanzierungshaushalt:

Unter diesem Ansatz werden Nutzungsentgelte für Grundstücke an Privatpersonen abgewickelt (BOS Standorte). Die Auszahlung der vereinbarten Beträge erfolgt nach Rechnungslegung, welche grundsätzlich jährlich durch die Vertragspartner erfolgt. Infolge von Erb-/Legatsantritten, Grundstücksteilungen oder Verkäufen haben sich einzelne Vorschriften von Nutzungsentgelten verzögert und werden im nächsten Budgetjahr schlagend.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-119005-7670

Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen

Abt. 8

Finanzierungshaushalt EUR 15.000,00 -

Ergebnishaushalt EUR 15.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Der Betrag der Abweichung entspricht der 15%igen Kreditsperre, welche nicht für Auszahlungen herangezogen wurde.

1-170005

Ausstattung des Katastrophendienstes, Feuerwehr, Zuwendungen an Katastrophenhilfsdienstorg.

Abt. 8

Finanzierungshaushalt EUR 44.166,40 +

Ergebnishaushalt EUR 62.747,93 +

Finanzierungshaushalt:

Diese Mehrzahlungen beruhen auf einer nicht vorgesehenen Anschaffung von Sandsäcken und Löschwassertransportbehältern.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-170008

Aufwendungen, Katastrophenhilfegesetz

Abt. 8

Finanzierungshaushalt EUR 50.000,00 -

Ergebnishaushalt EUR 45.848,82 -

Finanzierungshaushalt:

Die Ausgaben unter diesem Ansatz wurden reduziert, um den Mehrbedarf unter Ansatz 170005 zu finanzieren.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-170009*	<u>Sonstige Leistungen, Sonstige Aufwendungen</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	56.126,95 -
		Ergebnishaushalt	EUR	153.049,26 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Jahr 2023 wurden weniger Leistungen Dritter in Anspruch genommen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-170015-7340	<u>Ausstattung des Katastrophend., Rettungsg.</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	60.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	9.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Sämtliche budgetierten Zahlungen, welche die Ausstattung des Katastrophendienstes betreffen, erfolgten erst zu Beginn des Folgejahres.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Differenz zum Finanzierungshaushalt ergibt sich durch die ergebniswirksame Berücksichtigung und periodengerechte Abgrenzung der Zahlungen im Folgejahr.</p>			
1-170019-7297*	<u>Sonstige Aufwendungen für Ukraine-Hilfe</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	168.330,78 +
		Ergebnishaushalt	EUR	112.995,54 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Für die Finanzposition wurden ursprünglich nur EUR 100,00 budgetiert. Die unerwarteten Kosten wurden mittels Verstärkungsmitteln und durch Umschichtungen gedeckt.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-179005-7340*	<u>Feuerwehreinsatzgeräte aus Katastrophenfondsmitteln</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	2.430.577,73 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.839.898,71 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Bei dieser Finanzposition wurden Liquiditätsreserven aufgelöst, um mehr finanzielle Mittel in den Katastrophenschutz investieren zu können.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-179005-7670	<u>Krisenintervention Burgenland</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	13.089,47 -
		Ergebnishaushalt	EUR	13.815,71 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Auszahlung der Fördergelder für das Jahr 2023 erfolgte entsprechend der eingereichten Belege, deren Gesamtwert unter den Annahmen der Budgeterstellung lagen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-179015-7340*	<u>Katastrophenschutz, Ausrüstungskonzept</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	1.242.939,32 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.242.939,32 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Umsetzung des Katastrophenschutz-Konzeptes wurde im Landesvoranschlag 2023 mangels näherer Details nur als Ansatzposten mit EUR 100,00 budgetiert. Die tatsächlichen Ausgaben im Jahr 2023 wurden durch eine Budgetumschichtung ermöglicht.			
1-179025-7340*	<u>Zweckzuschuss Katastrophenfondsgesetz</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	679.945,32 +
		Ergebnishaushalt	EUR	720.888,21 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Unter diesem Ansatz wurden hauptsächlich Feuerwehren im Burgenland finanziell unterstützt, um neue Feuerwehrfahrzeuge anschaffen zu können. Aufgrund von Änderungen des Katastrophenfondsgesetzes wurde diese Finanzposition mit EUR 100,00 budgetiert. Die tatsächlichen Ausgaben wurden durch eine Budgetumschichtung ermöglicht.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
<u>Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</u>				
1-205004	<u>Transfers an den Bund, Sonstige, Cluster-Administrativpersonal</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	72.854,89 -
		Ergebnishaushalt	EUR	53.242,26 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der neuen Vereinbarung betreffend das psychosoziale Unterstützungspersonal wurden – mangels Erfahrungswerten – höhere Budgetmittel veranschlagt als tatsächlich benötigt.			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-207004-7680 Abt. 7	<u>Reisekosten Ersätze gem. Bds-Personalvertret. Ges. (BPVG)</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	17.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	17.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund der Bestimmungen des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 1967, BGBl. I Nr. 133/1967 i.d.F. BGBl. I Nr. 153/2020, ist das Land verpflichtet, die Kosten der erforderlichen Inlandsreisen der PersonalvertreterInnen der LandeslehrerInnen zu tragen. Es sind im Jahr 2023 keine Kosten angefallen.

1-208028-7310 Abt. 7	<u>Transfers an Sozialversicherungsträger</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	106.100,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	106.100,00 -

Finanzierungshaushalt:

Wenn Bedienstete (Lehrerinnen und Lehrer) aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land ausscheiden, ohne dass aus diesem Ausscheiden ein Anspruch auf einen laufenden Ruhe- oder Versorgungsgenuss erwachsen ist, sind vom Land an die jeweiligen Pensionsversicherungsträger Überweisungsbeträge zu leisten. Da die Anzahl der betreffenden Bediensteten im Vorhinein nicht bekannt ist, wurden EUR 106.100,00 als finanzielle Reserve budgetiert. Es trat im Jahr 2023 kein entsprechender Sachverhalt auf, weshalb die Budgetmittel nicht benötigt wurden.

1-210004-7304 Abt. 7	<u>Transfers an Gemeinden nach dem FAG</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	63.552,69 -
		Ergebnishaushalt	EUR	63.552,69 -

Finanzierungshaushalt:

Unter diesem Ansatz wird für die Umsetzung der AdminAss-Controllingverordnung Vorsorge getroffen. Gemäß § 4 Abs. 9 FAG 2017 ersetzt der Bund ab 1. September 2023 zur Entlastung des Lehrpersonals, insbesondere der Schulleitungen, von administrativen Aufgaben den Ländern einen Teil der Kosten der Bereitstellung der administrativen Assistenzen an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen in Höhe von 66,67 % der Aktivitätsbezüge. Die tatsächlichen Ausgaben lagen unter den Annahmen der Budgeterstellung.

1-210217-7355* Abt. 7	<u>Schulbauprogramm</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	354.200,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	354.200,00 -

Finanzierungshaushalt:

Die Auszahlungen des Schulbauprogrammes wurden – aufgrund der späten Vorlagen der Abrechnungen zum Jahresende bzw. zu Beginn des Folgejahres – erst im Folgejahr zuerkannt und ausbezahlt.

1-210909-7298	<u>Reisegebühren</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	135.481,26 -
		Ergebnishaushalt	EUR	136.081,86 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Reisegebühren sind nach der Corona Pandemie nicht wieder auf das Vor-Corona-Ausmaß angestiegen. Im Jahr 2023 wurden u.a. weniger Dienstreisen gemacht, da Veranstaltungen zum Teil noch online stattfanden.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-220200	<u>LBS Eisenstadt, Geldbezüge, Dienstgeberbeiträge</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	290.426,20 +
		Ergebnishaushalt	EUR	290.426,20 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrausgaben auf diesem Ansatz ergeben sich durch eine Umbuchung von Personalkosten vom Ansatz 020100, um sämtliche Personalkosten der LBS (z.B. inklusive Personalkosten des Reinigungspersonals) auf dem Ansatz 220200 auszuweisen.</p>			
1-220221	<u>LBS Eisenstadt, GWG, Druckwerke, Post, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	287.626,63 +
		Ergebnishaushalt	EUR	287.927,46 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Betriebs-, Instandhaltungskosten und zugekauften Leistungen der Landesberufsschule Eisenstadt lagen im Finanzjahr 2023 über den Annahmen der Budgeterstellung. Die Ausgaben wurden durch Umschichtungen von Ansatz 220299 finanziert.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-220299	<u>LBS Eisenstadt, Instandhaltung, Treibstoffe, Handelswaren, sonstige</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	154.409,09 -
		Ergebnishaushalt	EUR	161.661,57 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlungen resultieren aus Einsparungen, die getroffen wurden, um mit den freiwerdenden Finanzmitteln den Mehrbedarf unter Ansatz 220221 zu finanzieren.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-220300	<u>LBS Pinkafeld, Geldbezüge, Dienstgeberbeiträge, sonstige</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	359.638,50 +
		Ergebnishaushalt	EUR	359.638,50 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehrausgaben auf diesem Ansatz ergeben sich durch eine Umbuchung bzw. Umgliederung von Personalkosten vom Ansatz 020100, um sämtliche Personalkosten der LBS (z.B. inklusive Personalkosten des Reinigungspersonals) auf dem Ansatz 220300 auszuweisen.</p>			
1-220313	<u>LBS Pinkafeld, Anschaffung neuer Anlagegüter</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	110.985,41 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehrauszahlungen ergeben sich aufgrund der nicht vorgesehenen Neumöblierung von Drehtüschränken in den Klassenräumen und der Erneuerung der EDV-Anlagen.</p>			
1-220321	<u>LBS Pinkafeld, Ersatzteile, GWG, Druckwerke, Post, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	177.803,63 +
		Ergebnishaushalt	EUR	178.841,08 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Betriebs- und Instandhaltungskosten und zugekauften Leistungen der Landesberufsschule Pinkafeld lagen über den Annahmen bei der Budgeterstellung.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-220329	<u>LBS Pinkafeld, Instandhaltung, Treibstoffe, Handelswaren</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	31.807,52 -
		Ergebnishaushalt	EUR	28.202,70 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Landesvoranschlag wurden Reparaturen von Maschinen budgetiert, die im Jahr 2023 doch nicht durchgeführt werden mussten. Die Einsparungen wurden verwendet, um den Mehrbedarf unter Ansatz 220321 zu finanzieren.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-220399	<u>LBS Pinkafeld, Sonstige Leistungen von natürlichen Personen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	63.428,06 -
		Ergebnishaushalt	EUR	63.856,31 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Minderzahlungen resultieren aus Einsparungen, die getroffen wurden, um mit den freiwerdenden Finanzmitteln den Mehrbedarf unter Ansatz 220321 zu finanzieren.</p>			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-220909-7298	<u>Reisegebühren</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	28.892,21 -
		Ergebnishaushalt	EUR	28.892,21 -

Finanzierungshaushalt:

Im Jahr 2023 wurden weniger Dienstreisen unternommen, da u.a. Veranstaltungen (seit Corona) noch online stattfanden.

1-221013	<u>LFS Stob, Anschaffung von Anlagegütern</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	23.807,10 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund des bevorstehenden Neubaus der LFS Stob wurden Einsparungen getroffen und nur dringend notwendige Anschaffungen getätigt.

1-221021	<u>LFS Stob, Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Ersatzteile, Post, Druckwerke, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	13.588,91 -
		Ergebnishaushalt	EUR	12.612,11 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund des bevorstehenden Neubaus der LFS Stob wurden Einsparungen getroffen und nur dringende Käufe getätigt bzw. Leistungen in Anspruch genommen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-221029	<u>LFS Stob, Handelswaren, Treibstoffe, Instandhaltungen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	18.575,54 -
		Ergebnishaushalt	EUR	9.742,74 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund des bevorstehenden Neubaus der LFS Stob wurden Einsparungen getroffen und nur dringende Käufe getätigt bzw. Leistungen in Anspruch genommen.

1-221213	<u>LWFS Eisenstadt, Anschaffung von Anlagegütern</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	23.399,26 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderausgaben ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass der geplante Ankauf eines Fahrzeuges im Jahr 2023 aufgrund des spät begonnen Beschaffungsprozesses nicht mehr abgeschlossen werden konnte.			
1-221299	<u>LWFS Eisenstadt, Spesen, Versicherungen und sonstige Leistungen bzw. Aufwendungen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	21.954,20 -
		Ergebnishaushalt	EUR	12.493,54 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Ausgaben sowohl im Schulbetrieb als auch im Betrieb gewerblicher Art der Schule lagen im Jahr 2023 unter den Annahmen bei der Budgeterstellung.			
1-221300	<u>LWFS Güssing, Geldbezüge, Dienstgeberbeiträge</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	182.424,64 -
		Ergebnishaushalt	EUR	182.424,64 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Zuge der Erstellung des Landesvoranschlags 2023 wurden auf diesem Ansatz Abfertigungszahlungen für vier Personen vorgesehen. Da allerdings nur eine dieser Abfertigungen tatsächlich ausbezahlt wurde, kam es auf diesem Ansatz zu Minderausgaben. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-221313	<u>LWFS Güssing, Anschaffung von Anlagegütern</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	50.798,33 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderausgaben ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass der geplante Ankauf eines Fahrzeuges im Jahr 2023 aufgrund des spät begonnen Beschaffungsprozesses nicht mehr abgeschlossen werden konnte.			

1-221321	<u>LWFS Güssing, Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Ersatzteile, Post, Druckwerke, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	24.252,67 +
		Ergebnishaushalt	EUR	22.920,89 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die tatsächlichen Ausgaben für geringwertige Wirtschaftsgüter, für Ersatzteile und für Miet- und Pachtaufwand lagen über den Annahmen bei der Budgeterstellung.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-221405-7670	<u>Schule für Sozialbetreuungsbereiche, Pinkafeld</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	77.500,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	77.500,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund vorhandener finanzieller Reserven der Schule für Sozialbetreuungsberufe wurde kein Zuschuss beantragt.</p>			
1-228000	<u>Lehrlinge und Verwaltungspraktikanten</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	566.644,52 -
		Ergebnishaushalt	EUR	566.921,59 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Zum 31.12.2023 waren neun Lehrlinge und zwei Verwaltungspraktikanten in Ausbildungsverhältnissen zum Land. Aufgrund der verschobenen Lehrlingsoffensive und der weit unter den letzten Jahren liegenden Beschäftigung von Verwaltungspraktikanten, kam es bei diesem Ansatz zu Minderauszahlungen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-230001	<u>Mediencenter Burgenland, Sachaufwand</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	25.500,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	25.500,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Das Mediencenter Burgenland wurde nach der Budgeterstellung für das Jahr 2023 aufgelöst. Die budgetierten Finanzmittel wurden daher nicht in Anspruch genommen.</p>			

1-230009	<u>Mediencenter Burgenland, Sonstige Leistungen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	187.703,82 -
		Ergebnishaushalt	EUR	201.309,16 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde mit Mehrleistungen des Mediencenters Burgenland gerechnet die jedoch im Jahr 2023 nicht mehr schlagend wurden.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-232015-7690	<u>Schülerbeihilfen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	36.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	36.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Förderung für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden Pflichtschulen an mehrtägigen Schulveranstaltungen für einkommensschwache Familien liegt seit Beginn des Jahres 2023 nicht mehr in der Zuständigkeit der ho. Fachabteilung. Daher gab es auch keine Auszahlungen.</p>			
1-239005	<u>Bildungsprojekte, Internat.Kooperationen, Sonstige Zuwendungen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	73.245,01 +
		Ergebnishaushalt	EUR	73.575,01 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Es handelt sich hier um nicht exakt planbare Ausgaben, sowie um Fördermittel der Europäischen Union über das Interreg-Programm im Schul- bzw. Bildungsbereich. Die Mehrzahlungen auf diesem Ansatz werden zum Teil durch die Minderzahlungen des Ansatzes 1-239009 abgedeckt.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-239009	<u>Sonstige Leistungen, Bildungsprojekte</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	391.302,11 -
		Ergebnishaushalt	EUR	387.471,20 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Es handelt sich hier um nicht exakt planbare Ausgaben, sowie um Fördermittel der Europäischen Union über das Interreg-Programm im Schul- bzw. Bildungsbereich. Die Minderzahlungen auf diesem Ansatz resultieren aus einem nicht umgesetzten Projekt.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-240000	<u>Geldbezüge, Dienstgeberbeiträge, sonstige</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	43.753,22 +
		Ergebnishaushalt	EUR	43.753,22 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Für das Jahr 2023 wurden zwei VZÄ vorgesehen. Allerdings wurden drei VZÄ für elf Monate im Jahr 2023 von diesem Ansatz ausbezahlt. Daher kam es zu Mehrauszahlungen.			
1-240306-7355*	<u>Zweckzuschuss zum Bauaufwand von Kinderbetreuungseinrichtungen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	1.629.800,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.629.800,00 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrauszahlungen auf diesem Ansatz beruhen auf Zweckzuschüssen des Jahres 2022 für das „Kindergartenbauprogramm 2020-2021“, die mittels Liquiditätsreserve erst im Jahr 2023 ausbezahlt wurden.			
1-259001	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Druckwerke, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	21.728,38 -
		Ergebnishaushalt	EUR	21.596,86 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderauszahlungen bei diesem Ansatz ergeben sich, da prognostizierte Mietaufwendungen nicht angefallen sind. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-259005	<u>Transfers an Träger öffentlichen Rechts, Zuwendungen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	52.120,48 -
		Ergebnishaushalt	EUR	47.909,10 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderauszahlungen bei diesem Ansatz ergeben sich, da für Förderungen keine exakte Schätzung der Anzahl der eingereichten Förderanträge erfolgen kann. Die tatsächliche Anzahl der Förderanträge lag unter den Annahmen bei der Budgeterstellung. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			

1-259009*	<u>Handelswaren, sonstige</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	184.500,64 -
		Ergebnishaushalt	EUR	160.979,65 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Minderauszahlungen bei diesem Ansatz ergeben sich zum einen daraus, dass genügend Giveaways lagernd waren und keine weiteren benötigt wurden. Zum anderen konnten nicht alle Projekte im geplanten Ausmaß umgesetzt werden.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-260005	<u>Förderungen des Turn- und Sportwesens außerhalb der Schulen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	184.775,53 +
		Ergebnishaushalt	EUR	156.274,57 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der eingelangten Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich ist.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-260007*	<u>Trendsportanlagen, Überregionale Sonderprojekte</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	317.305,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	194.829,23 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die letzte Rate der Förderung für die Special Olympics 2022 war durch Abzug des Gewinns niedriger als veranschlagt. Aufgrund der verzögerten Errichtung einer neuen Kraftkammer am Standort des Nachwuchsleistungskompetenzzentrums Burgenland (BSSM Oberschützen), wurde die Rate für das Jahr 2023 nicht überwiesen. Außerdem gab es keine Großveranstaltungen, die normalerweise über diesen Ansatz abgewickelt werden.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-260015-7340	<u>Schul- und Leistungsmodelle</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	40.250,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	29.783,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Aufgrund von fehlerhaften (vorgelegten) Abrechnungen wurde der volle Förderbetrag nicht zuerkannt und somit nicht ausbezahlt.</p>			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-269005-7670	<u>Spitzensport, Förderungsmaßnahmen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	232.809,27 -
		Ergebnishaushalt	EUR	179.896,27 -

Finanzierungshaushalt:

Eine Richtlinienänderung im Jahr 2023 wurde ins Budget 2023 eingerechnet. Die Umsetzung verzögerte sich. Die Richtlinienanpassung greift erst im Jahr 2024.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-269007	<u>Förderungsmaßnahmen, Gemeinden</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	261.844,74 -
		Ergebnishaushalt	EUR	189.455,30 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund eines zeitlich späten Sportbeirates im letzten Quartal 2023 wurden Förderungen an Gemeinden erst im Jahr 2024 ausbezahlt.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-269009	<u>Sportmedizinische Untersuchungen, Bewegungs- und Jugendsportprojekte, Handelswaren, sonstige</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	79.408,31 -
		Ergebnishaushalt	EUR	70.186,56 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund der Nicht-Umsetzung eines geplanten Projektes und der Aufsplittung von Finanzpositionen wurde der Betrag nicht ausgenutzt.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

1-269025-7670	<u>Sonderprojekte, Nachwuchsförderung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	68.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	39.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Förderungen wurden aufgrund von späten Antragstellungen erst im Jahr 2024 ausbezahlt.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-271005	<u>Transfers an Beteiligungen und sonstige Träger, Burgenländisches Volksbildungswerk</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	17.526,31 -
		Ergebnishaushalt	EUR	18.700,00 -

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der Förderanträge und die Höhe der beantragten Förderungen unter den Annahmen bei der Budgeterstellung lagen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-283001*	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Druckwerke</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	53.266,66 -
		Ergebnishaushalt	EUR	45.762,17 -

Finanzierungshaushalt:

Es wurden weniger Bücher angekauft als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

1-284009	<u>Bibliothekserfordernisse, sonstige</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	13.160,03 +
		Ergebnishaushalt	EUR	9.101,03 +

Finanzierungshaushalt:

Die Kosten für Buchbindarbeiten und die anfallenden Kosten für das Bibliothekssystem DABIS waren höher als angenommen.

1-289013	<u>Anschaffung von Anlagen</u>			
Abt. 4		Finanzierungshaushalt	EUR	48.470,10 +

Finanzierungshaushalt:

Zur Aufrechterhaltung des Betriebes im akkreditierten Labor der Landesuntersuchungsanstalt an der Biologischen Station mussten kurzfristig Analysegeräte getauscht werden.

1-289021	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter, Verbrauchsgüter, Postdienste, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	10.257,15 +
		Ergebnishaushalt	EUR	52.844,70 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-289029	<u>Treibstoffe, Reinigungsmittel, Chemische Mittel, Instandhaltung</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	32.135,04 -
		Ergebnishaushalt	EUR	18.976,08 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Finanzposition umfasst auch Service und Instandhaltung von Maschinen bzw. Sonderanlagen und den Ankauf von chemischen und sonstigen artverwandten Mitteln, wobei weniger Mittel gebraucht wurden als prognostiziert.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-289099*	<u>Geldverkehrs- und Bankspesen, Vogelwarte, Projekt WeCon, sonstige</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	130.568,63 +
		Ergebnishaushalt	EUR	149.320,41 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Dieser Ansatz umfasst auch die nicht budgetierte Vorfinanzierung des Projekts „Feuchtlebensrauminventarisierung Burgenland“. Die Refundierung wird erst im Jahr 2024 erwartet.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-289109-7297	<u>Wissenschaftsförderung</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	41.950,83 -
		Ergebnishaushalt	EUR	39.745,59 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Anzahl der Förderanträge und die Höhe der beantragten Förderbeträge lag unter den Annahmen bei der Budgeterstellung.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

1-300001	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Druckwerke</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	15.697,59 -
		Ergebnishaushalt	EUR	15.827,28 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlungen basieren auf der Verschiebung einzelner Beauftragungen ins Folgejahr.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebnis- wirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-300005-7690	<u>Kulturpreis des Landes</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	19.900,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	100,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die zusätzlichen Ausgaben betreffen Rechnungen des Vorjahres, die zwar im Jahr 2022 budgetiert, aber aufgrund der späten Rechnungslegung erst im Jahr 2023 bezahlt werden konnten.			
1-300009	<u>Handelswaren, Rechts- und Beratungsaufwand, Patent- und Lizenzgebühr, sonstige</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	46.481,07 -
		Ergebnishaushalt	EUR	53.285,63 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlungen betreffen Rechnungen, die aufgrund der späten Rechnungslegung erst im Folgejahr bezahlt wurden.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-320205	<u>Musikschulen, sonstige Zuwendungen, Zuschuss für Elternbeiträge</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	28.701,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	28.701,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlungen ergeben sich aus der geringeren Anzahl an eingelangten Ansuchen um Gewährung eines Zuschusses für Elternbeiträge.			

1-330025-7670	<u>Maßnahmen zur Volksgruppenförderung</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	15.600,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	15.600,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlungen basieren auf geringeren Förderanträgen als ursprünglich angenommen.			
1-340000	<u>Geldbezüge, Dienstgeberbeiträge, sonstige</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	118.175,28 +
		Ergebnishaushalt	EUR	118.175,28 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die für das Jahr 2023 geplante Anzahl an VZÄ wurde um 2,5 VZÄ übertroffen, weswegen es zu Mehrauszahlungen bei diesem Ansatz kam.			
1-340903*	<u>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kulturgüter</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	17.844,49 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden mehr Kunstwerke laut Beschluss des Beirats angekauft. Die Mittel wurden aus der Deckungsklasse der Finanzposition 1-340903-0420 beglichen.			
1-340909-7280	<u>Landesmuseen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	15.906,37 -
		Ergebnishaushalt	EUR	16.029,37 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden im Jahr 2023 weniger Ausstellungen geplant, daher die Minderausgaben.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-341009	<u>Wissenschaftliche Forschungsarbeiten</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	67.398,66 -
		Ergebnishaushalt	EUR	74.025,03 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Mittel für wissenschaftliche Maßnahmen zur Betreuung der einzelnen Sammlungsbereiche ausgegeben als ursprünglich geplant.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			

1-361009	<u>Landesarchiv</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	62.230,05 -
		Ergebnishaushalt	EUR	62.230,05 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Kosten für Restaurierungen waren geringer als erwartet. Die Anschaffung des Web-Moduls wurde auf das Jahr 2024 verschoben.			
1-362005-7305	<u>Denkmalpflege, Transfers an Gemeinden</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	52.550,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	50.050,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlung ergibt sich aufgrund der geringeren Anzahl an eingelangten Anträgen im Bereich der Kulturförderung an Gemeinden.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-363007*	<u>Dorferneuerungsmaßnahmen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	60.991,30 -
		Ergebnishaushalt	EUR	81.454,30 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden bis zum Rechnungsabschlussstichtag noch nicht alle eingereichten Projekte abgerechnet bzw. geprüft, weshalb die Auszahlung erst in den Folgejahren erfolgt.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-363019-7297	<u>Vereinswesen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	14.540,32 -
		Ergebnishaushalt	EUR	14.540,32 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Jahr 2023 wurden weniger Workshops und Informationsveranstaltungen zu vereinspezifischen Themen durchgeführt als ursprünglich geplant.			

1-380100	<u>Geldbezüge, Dienstgeberbeiträge, sonstige</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	55.167,40 -
		Ergebnishaushalt	EUR	55.167,40 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Landesvoranschlag 2023 wurde bei diesem Ansatz ein VZÄ zusätzlich budgetiert. Da diese Stelle nicht besetzt wurde, kam es bei diesem Ansatz zu Minderauszahlungen.			
1-381201-7020	<u>Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	215.100,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	213.446,65 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlungen ergeben sich aus den budgetierten Mietkosten der Synagoge Kobersdorf, welche seit dem Jahr 2023 nicht mehr in der Zuständigkeit der ho. Fachabteilung liegen. Mit diesen Mitteln wurden die Mehrausgaben der Finanzposition 1-381205-7670 gedeckt.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-381205	<u>Kulturförderung</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	588.559,46 +
		Ergebnishaushalt	EUR	622.559,46 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung resultiert daraus, dass die exakte Anzahl und Höhe der eingelangten Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine präzise Budgetierung nicht möglich ist. Die Mehrausgaben auf dieser Finanzposition wurden innerhalb der Deckungsklasse u.a. durch die Minderausgaben der Finanzposition 1-381239-7297 gedeckt.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-381215-7670	<u>Förd. von Kirchen, Vereinen u. sonst.Aktivitäten</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	158.200,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	152.600,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der eingelangten Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich war.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			

1-381229-7297*	<u>100 Jahre Burgenland</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	78.300,11 +
		Ergebnishaushalt	EUR	161.692,12 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrauszahlungen ergaben sich durch Rechnungen der Vorjahre, die aufgrund später Rechnungslegung erst im Jahr 2023 bezahlt werden konnten.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-381239-7297*	<u>Sonderprojekte und Jahresschwerpunkt Kultur</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	391.977,58 -
		Ergebnishaushalt	EUR	340.021,13 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung resultiert daraus, dass die exakte Anzahl und Höhe der eingelangten Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine präzise Budgetierung nicht möglich ist. Mit den Einsparungen auf diesem Ansatz wurden die Mehrausgaben des Ansatzes 381205 finanziert.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-381249-7297	<u>Kulturgutschein</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	471.595,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	471.595,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlung ergibt sich aus der geringeren Nachfrage nach Kulturgutscheinen als ursprünglich erwartet.</p>			
1-381259-7297	<u>Kunstedition Burgenland</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	64.447,44 -
		Ergebnishaushalt	EUR	64.447,44 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Das Projekt "Kunstedition Burgenland" konnte kostengünstiger als bei der Budgeterstellung angenommen abgewickelt werden.</p>			

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

1-411005*	<u>Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht., Beihilfen an Einzelpersonen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	10.079,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	23.079,00 -
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-411104	<u>Bedarfsorientierte Mindestsicherung</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	1.455.873,30 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.450.724,94 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Der Rückgang an BMS-BezieherInnen führte zu einer geringeren Auszahlung an Leistungen für den Lebensunterhalt und der Krankenversicherung.			
1-411114	<u>Bedarfsorientierte Mindestsicherung, privatrechtliche Leistungen</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	173.546,72 +
		Ergebnishaushalt	EUR	443.996,72 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus den Auszahlungen der Zuwendungen des Lebenshaltungs- und Wohnkosten Ausgleichsgesetzes (LWA-G). Diese waren höher als bei der Budgeterstellung angenommen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-411305	<u>Transfers an Länder</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	50.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	50.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Vereinbarung der Länder über den Kostenersatz in Angelegenheit der Sozialhilfe, wozu auch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) zählt, wurde mit 01.01.2018 von Seiten des Landes gekündigt. Aufgrund des sukzessiven Auslaufens der noch bestehenden Kostenersatzvereinbarung mit den anderen Bundesländern kam es im Jahr 2023 zu keinen Auszahlungen.			

1-411415	<u>Soziale Dienste Bgld. GmbH, Betreutes Wohnen, Demenz WG</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	568.408,92 -
		Ergebnishaushalt	EUR	557.407,59 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Da die Soziale Dienste Burgenland GmbH eine Tochter des Landes Burgenland ist, erhält die Beteiligung für das jeweilige Rechnungsjahr monatliche Akontozahlungen, die im Folgejahr abgerechnet werden. Daraus ergeben sich zum Teil Differenzen zwischen Landesvoranschlag und tatsächlichen Auszahlungen. Aufgrund der Überlegungen der Implementierung von regionalen Pflege- und Betreuungspunktsstützpunkten wurde der Ausbau von „Betreutes Wohnen Plus“ nicht forciert.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-411425	<u>24-Stunden-Betreuung, Transfer an den Bund</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	3.722.842,62 -
		Ergebnishaushalt	EUR	721.983,28 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Aufgrund einer zeitlich längeren Prüfung der Kosten erfolgte die Auszahlung des berechneten Kostenanteiles des Landes in der Höhe von EUR 4.639.507,36 erst im Jahr 2024.</p>			
1-411909	<u>Qualitätsmanagement für Heime</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	42.640,61 -
		Ergebnishaushalt	EUR	106.876,94 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Aufgrund einer zeitlich längeren Prüfung von Anträgen erfolgte die Auszahlung erst im Jahr 2024.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-413204	<u>Heilpädagogischer Dienst und Frühförderung</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	657.753,33 -
		Ergebnishaushalt	EUR	832.177,57 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Jahr 2023 wurde keine Valorisierung für die Frühförderung beantragt und durchgeführt. Die verbesserte Abrechnung der Reise- und Fortbildungskosten für das Jahr 2022 und 2023 von „Rettet das Kind“ wurden erst im Jahr 2024 übermittelt. Der budgetierte Zuschuss für die Personal- und Fahrtkosten der SonderkindergartenpädagogInnen der Caritas für das letzte Quartal 2023 wurde erst im Jahr 2024 beantragt und bezahlt.</p>			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-413504	<u>Berufliche Eingliederung</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	308.296,58 -
		Ergebnishaushalt	EUR	331.573,48 -

Finanzierungshaushalt:

Die Minderauszahlung ist auf den Rückgang von Förderwerbern und einer zu Jahresende eingereichten Jahresabrechnung für das Jahr 2023 zurückzuführen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-413704	<u>Geschützte Arbeit</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	318.382,98 -
		Ergebnishaushalt	EUR	260.935,54 -

Finanzierungshaushalt:

Die Budgetierung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerten der Vergangenheit. Die tatsächlichen Auszahlungen schwanken je nach Inanspruchnahme der Hilfeleistungen und können im Vorhinein nicht genau geschätzt werden. Die Minderauszahlung ist auf erst zu Jahresende bzw. erst im Jahr 2024 eingereichten Jahresabrechnungen für das Jahr 2023 zurückzuführen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-419009	<u>Sonstige Maßnahmen der Behindertenhilfe</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	54.435,74 -
		Ergebnishaushalt	EUR	54.435,74 -

Finanzierungshaushalt:

Es wurden im Jahr 2023 weniger externe Leistungen im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit in Anspruch genommen.

1-422005	<u>Dialyse Frauenkirchen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	35,05 -
		Ergebnishaushalt	EUR	319.295,23 +

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-426005	<u>Integration</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	64.111,68 -
		Ergebnishaushalt	EUR	64.111,68 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der eingelangten Förderanträge geringer als angenommen ausfiel.			
1-426018	<u>Grundversorgung für Fremde und UmF A bis 18 Jahre, Unterbringung, Taschengeld</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	324.025,05 -
		Ergebnishaushalt	EUR	354.473,01 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Kosten für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge wird seit Mitte 2023 separat unter dem Ansatz 426028 „Grundversorgung für Fremde UmF B bis 14 Jahre“ dargestellt, weshalb Zahlungen auf den Ansatz 426028 umgegliedert wurden. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-426028	<u>Grundversorgung für Fremde und UmF B bis 14 Jahre, Unterbringung u. Verpflegung</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	300.860,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	293.363,64 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Seit dem Jahr 2022 kam es zu mehr Aufgriffen von unter 14-jährigen Flüchtlingen. Zudem werden die Kosten seit Mitte 2023 auf diesem Ansatz ausgewiesen (siehe auch Erläuterung zu Ansatz 426018). <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-426039	<u>Handelswaren, Sonstige</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	15.863,75 -
		Ergebnishaushalt	EUR	15.730,05 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderauszahlungen basieren auf dem Ausfall von Veranstaltungen und Projekten (z.B. Meile der Vielfalt) und dem geringeren Bedarf an Werbegeschenken.			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

1-429015-7670	<u>Seniorenbeirat</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	14.313,58 +
		Ergebnishaushalt	EUR	2.000,00 +

Finanzierungshaushalt:

Die Mehrausgaben basieren auf einer Förderung, die für die Gesundheitstage 2022 ausbezahlt wurde, jedoch zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhersehbar war.

1-432004-7301	<u>Transfers an den Bund, sonstige</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	371,21 -
		Ergebnishaushalt	EUR	33.529,78 -

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-435004*	<u>Kinder und Jugendhilfe</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	5.277.039,26 +
		Ergebnishaushalt	EUR	5.761.440,70 +

Finanzierungshaushalt:

Die Lohnerhöhung im Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich und die Aufstufung der SozialpädagogInnen von Stufe 7 auf 8 führte zu höheren Personalkosten, die in der Budgetierungsphase noch nicht bekannt waren. Aufgrund von steigenden Krisen- und Drucksituationen (unter anderem pandemiebedingten Zunahmen psychischer Erkrankungen bei Jugendlichen und zunehmender Überforderung der Eltern etc.) kommt es in der Kinder- und Jugendhilfe zu vermehrten Maßnahmen der „vollen Erziehung“ und somit vermehrten Fremdunterbringungen in stationären Einrichtungen oder bei Pflegeeltern.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-435104	<u>Pflegekinder</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	954.847,55 -
		Ergebnishaushalt	EUR	954.193,24 -

Finanzierungshaushalt:

Grundsätzlich sind für das Burgenland insgesamt sechs Krisenplätze bei Krisenpflegepersonen vorgesehen und budgetiert. Aktuell können aufgrund mangelnder zur Verfügung stehender Personen nur zwei Plätze angeboten werden.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-435204	<u>Unterstützung in der Erziehung</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	2.187.437,25 -
		Ergebnishaushalt	EUR	2.364.098,74 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund von Personalmangel konnten die erforderlichen Maßnahmen in der Unterstützung der Erziehung nicht zur Gänze umgesetzt werden. Die zunehmende Anstellung von aufsuchenden FamilienbetreuerInnen (AFB's) in den Landesdienst führte zu einer Minderauszahlung bei externen Trägern.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-439909-7297*	<u>Fort- und Weiterbildung, Supervision</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	15.509,45 +
		Ergebnishaushalt	EUR	6.462,31 +

Finanzierungshaushalt:

Die Fort- und Weiterbildungen sowie Supervisionen sind gesetzlich vorgesehene Maßnahmen für das in der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigte Fachpersonal - darunter zählt auch das Personal, das den Bezirkshauptmannschaften zugeteilt ist. Mit der laufenden Anstellung von zusätzlichem Personal (Insourcing) entstand ein Mehrbedarf an Fort- und Weiterbildung und Supervisionen.

1-459005*	<u>Transfers an Gemeinden</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	151.250,78 -
		Ergebnishaushalt	EUR	251.154,04 -

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich ist. Im Jahr 2023 wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-459009-6400	<u>Rechts- und Beratungsaufwand</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	70.845,64 -
		Ergebnishaushalt	EUR	79.989,03 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Jahr 2023 wurden weniger Rechts- und Beratungsleistungen in Anspruch genommen als bei der Budgetierung angenommen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-459015-7430*	<u>Transfers an Unternehmen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	50.332,92 -
		Ergebnishaushalt	EUR	36.141,51 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich ist. Im Jahr 2023 wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-459105-7680	<u>Lehrlingsförderung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	488.410,38 -
		Ergebnishaushalt	EUR	491.812,67 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der eingelangten Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich ist. Es wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen bzw. wurden Anträge erst 2024 eingereicht.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-459115-7690	<u>Semesterticket</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	280.114,08 -
		Ergebnishaushalt	EUR	280.114,08 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der eingelangten Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich ist. Es wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen bzw. wurden Anträge erst 2024 eingereicht.</p>			

1-459125-7690	<u>Heizkostenzuschuss</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	1.268.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.268.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung resultiert einerseits aus einer zeitverzögerten und jahresübergreifenden Auszahlung. Zudem wurde im Jahr 2023 anstelle des Heizkostenzuschusses der Wärmepreisdeckel ausbezahlt.			
1-459135-7680	<u>Entfernungsbeihilfen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	257.065,22 +
		Ergebnishaushalt	EUR	257.065,22 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen.			
1-459145-7680	<u>Öko-Bonus</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	399.125,55 -
		Ergebnishaushalt	EUR	399.125,55 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen.			
1-459155-7430	<u>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	40.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	40.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Anträge für Lehre mit Matura eingereicht als ursprünglich angenommen.			
1-459165-7680	<u>Qualifikationsförderung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	309.576,05 -
		Ergebnishaushalt	EUR	309.576,05 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen.			
1-459175-7680	<u>Wohnbeihilfe</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	908.352,40 -
		Ergebnishaushalt	EUR	917.100,40 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Eine exakte Budgetierung von eventuell möglichen Förderanträgen ist nicht möglich. Es wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen.			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-459185-7680	<u>Schulstartgeld</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	162.160,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	148.240,00 -

Finanzierungshaushalt:

Es wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen. Zudem wurden Förderungen aufgrund später Anträge zu Ende des Jahres erst 2024 ausbezahlt.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-459195-7680	<u>Mehrlingsgeburten</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	15.900,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	12.400,00 -

Finanzierungshaushalt:

Es wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-459215-7680	<u>Kinderbonus</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	37.720,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	870,00 -

Finanzierungshaushalt:

Es wurden weniger Anträge eingereicht als ursprünglich angenommen. Zudem wurden Förderungen aufgrund später Anträge zu Ende des Jahres erst 2024 ausbezahlt.

1-459225-7690	<u>Hilfe in besonderen Lebenslagen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	21.549,39 +
		Ergebnishaushalt	EUR	29.720,28 +

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-459235	<u>Beihilfen an Einzelpersonen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	20.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	20.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung ergibt sich daraus, dass in diesem Bereich keine Anträge eingelangt sind.			
1-459245	<u>Schülerbeihilfen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	36.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	36.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die unter diesem Ansatz budgetierten Mittel wurden bei Einrichtung des Sozial- und Klimafonds von dessen neuen Finanzpositionen angewiesen.			
1-459255	<u>Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	26.464,60 -
		Ergebnishaushalt	EUR	26.464,60 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Förderung für Mittagessen wurde in der Abteilung 7 budgetiert und erst mit Februar 2023 in die Bewirtschaftung der Abteilung 9 übergeben. Einzelne Zahlungen beziehen sich auf Anträge zur Mittagessensförderung vor dem Februar 2023 und wurden noch von der Abteilung 7 abgewickelt. Die unter diesem Ansatz budgetierten Mittel wurden bei Einrichtung des Sozial- und Klimafonds von dessen neuen Finanzpositionen angewiesen.			
1-459265	<u>Alleinerziehendenförderung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	58.800,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	48.250,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der eingelangten Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich ist.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-459271	<u>Postdienste</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	23.400,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	23.400,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Hier kam es zu Minderausgaben aufgrund der Zentralisierung der Postdienste durch die Zentrale Beschaffung.			

1-459275	<u>Mittagessenförderung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	26.659,79 +
		Ergebnishaushalt	EUR	86.933,91 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu Ansatz 459255.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-459279-7280	<u>Sozial- und Klimafonds, sonstige Leistungen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	11.868,36 -
		Ergebnishaushalt	EUR	11.868,36 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderzahlungen basieren auf weniger in Anspruch genommenen Leistungen in Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit.			
1-459285	<u>Wärmepreisdeckel</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	1.381.608,30 -
		Ergebnishaushalt	EUR	8.689.358,53 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrauszahlungen resultieren aus einer zeitverzögerten und jahresübergreifenden Auszahlung von Anträgen des Jahres 2023, die erst im Jahr 2024 erfolgte.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen und durch die Dotierung von Rückstellungen.			
1-459295-7690	<u>Anti-Teuerungsbonus</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	301.655,41 +
		Ergebnishaushalt	EUR	301.655,41 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrauszahlung resultiert aus einer zeitverzögerten und jahresübergreifenden Auszahlung.			
1-469001	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Druckwerke, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	58.182,06 +
		Ergebnishaushalt	EUR	65.678,22 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrauszahlungen basieren auf einer VRV-konformen Umgliederung von Auszahlungen von Ansatz 469009 (Konto 7280) zu Ansatz 469001 (Konto 4570).			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

1-469005	<u>Transfers an Gemeinden, sonstige Zuwendungen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	56.394,06 -
		Ergebnishaushalt	EUR	57.394,06 -

Finanzierungshaushalt:

Da einige Gemeinden die Ferienbetreuungsanträge und einige Organisationen die Förderanträge erst gegen Jahresende eingereicht haben, wurde der Betrag erst im Jahr 2024 angewiesen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-469009	<u>Handelswaren, Sonstige</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	309.404,60 -
		Ergebnishaushalt	EUR	271.964,16 -

Finanzierungshaushalt:

Die Minderzahlungen basieren einerseits auf der VRV-konformen Umgliederung von Zahlungen zu anderen Ansätzen (siehe Erläuterungen zu Ansatz 469001) und andererseits auf der Einsparung von Projekten (z.B. Projekt Familienhilfen).

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

1-469105-7670	<u>Frauenberatungsstellen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	29.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	22.500,00 -

Finanzierungshaushalt:

Die Minderzahlungen ergeben sich aus verspäteter Rechnungslegung und entsprechender Begleichung erst im Jahr 2024.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-469109*	<u>Handelswaren, sonstige</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	34.540,49 +
		Ergebnishaushalt	EUR	22.185,09 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrauszahlung resultiert daraus, dass für viele Veranstaltungen zahlreiche Werbegeschenke angekauft werden mussten.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebnis- wirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-469125-7670*	<u>Sonstige Zuwendungen an private gemeinn. Einricht.</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	55.905,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	55.905,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Jahr 2023 wurden weniger Förderanträge eingereicht.</p>			
1-469909-7270	<u>Sonstige Leistungen von natürlichen Personen</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	15.092,50 -
		Ergebnishaushalt	EUR	15.550,30 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Bei dieser Finanzposition werden Honorare für Eltern-Kind Beratungen beglichen, welche nur mehr in einigen Bezirken des Landes durchgeführt werden und deren Höhe zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht genau absehbar waren.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-480005-7790	<u>Sonderförderung Zinszuschüsse Wohnkostendeckel</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	1.529.816,48 +
		Ergebnishaushalt	EUR	4.120.278,22 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der Anträge im Rahmen der Sonderförderung Wohnkostendeckel wurde der budgetierte Betrag vollständig ausbezahlt. Enthalten sind auch bereits Vorauszahlungen für Förderungen des Jahres 2024.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-480009	<u>Wohnbauförderung, Sachaufwand, Forderungsverzicht Wohnkostendeckel</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	3.632.365,84 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.419.611,93 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Es sind für die Abwicklung der Wohnbauförderung und damit in Zusammenhang stehende Leistungen weniger Kosten angefallen. Zudem wurde der Forderungsverzicht im Landesvoranschlag 2023 fälschlicherweise im Finanzierungshaushalt budgetiert.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-482006	<u>Alarmanlagen, Zinsenzuschüsse</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	521.070,69 -
		Ergebnishaushalt	EUR	435.788,56 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Aufgrund einer geringeren Anzahl von Anträgen gelangten im Jahr 2023 weniger Fördermittel zur Auszahlung.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-482009	<u>Sonstiger Gerichtsaufwand, Geldverkehrs- und Bankspesen, Forderungsabschreibung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	48.898,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	15.642,19 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Gerichtskosten und die Bankspesen waren im Jahr 2023 geringer als geplant.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-482016	<u>Investitionsdarlehen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	443.497,30 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Aufgrund weniger Anträge und eines verzögerten Baufortschritts wurden für geförderte Wohnbauprojekte von natürlichen Personen im Jahr 2023 weniger Fördermittel zur Auszahlung gebracht als geplant.</p>			

1-482026	<u>Investitionsdarlehen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	6.745.858,85 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund weniger Anträge und eines verzögerten Baufortschritts wurden für geförderte Wohnbauprojekte von natürlichen Personen im Jahr 2023 weniger Fördermittel zur Auszahlung gebracht als geplant.			
1-482036-2470	<u>Investitionsdarlehen an natürliche Personen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	2.033.941,82 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Trotzt steigender Antragszahlen im Jahr 2023 werden die Auszahlungen durch den verzögerten Baufortschritt erst in den Folgejahren zur Auszahlung fällig.			
1-482046	<u>Eigenmittersatzdarlehen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	350.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund einer geringeren Anzahl von Anträgen wurden im Jahr 2023 weniger Fördermittel zur Auszahlung gebracht als geplant.			
1-483005	<u>Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	486.360,84 +
		Ergebnishaushalt	EUR	486.360,84 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Budgetierung des Annuitätenzuschusses für Kombidarlehen erfolgte im Jahr 2023 über die Finanzposition 1-482026-2470. Da es sich um einen Zuschuss handelt, ist dieser jedoch erfolgswirksam darzustellen. Die korrekte Darstellung der Auszahlung auf dem Konto 7690 führte zu entsprechenden Mehrzahlungen auf diesem Ansatz.			
1-483006	<u>Investitionsdarlehen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	50.200,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	100,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund einer geringeren Anzahl von Anträgen wurden im Jahr 2023 weniger Fördermittel zur Auszahlung gebracht als geplant.			
1-483026	<u>Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	3.808.145,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Trotzt steigender Antragszahlen im Jahr 2023 im Bereich der Sanierung erfolgen die Auszahlungen durch den verzögerten Baufortschritt erst in den Folgejahren.			

1-483036-2470	<u>Investitionsdarlehen an natürliche Personen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	2.823.754,06 -

Finanzierungshaushalt:

Trotz steigender Antragszahlen im Jahr 2023 erfolgen die Auszahlungen durch den verzögerten Baufortschritt erst in den Folgejahren.

Gruppe 5: Gesundheit

1-500009	<u>Sonstige Leistungen</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	28.406,93 -
		Ergebnishaushalt	EUR	42.123,33 -

Finanzierungshaushalt:

Der Zukauf externer Leistungen war nicht im erwarteten Ausmaß notwendig.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-510001	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Druckwerke, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	42.735,04 -
		Ergebnishaushalt	EUR	42.211,83 -

Finanzierungshaushalt:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlags 2023 war das Ende der Pandemie nicht absehbar. Da die Maßnahmen aufgehoben wurden, wurden nicht alle Budgetmittel benötigt.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

1-510005	<u>Transfers an Gemeinden, Projekt HPV und Gesunde Kinder im Bgld., Gesundheitsvorsorge</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	1.673.444,79 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.579.933,32 -

Finanzierungshaushalt:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlags 2023 war das Ende der Pandemie nicht absehbar. Da die Maßnahmen aufgehoben wurden, wurden nicht alle Budgetmittel benötigt. Bei der Umsetzung der Projekte wurden weniger budgetäre Mittel gebraucht, da pandemiebedingt aus den Vorjahren noch Materialien auf Lager waren und einige Kosten erst im Jahr 2024 statt wie geplant im Jahr 2023 beglichen wurden.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-510015	<u>Ärztebereitschaft</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	2.580.722,03 -
		Ergebnishaushalt	EUR	2.580.503,26 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von einem höheren Gesellschafterzuschuss an die Gesundheitsservice Burgenland GmbH ausgegangen, welcher aufgrund einer Projektverzögerung nicht zur Auszahlung gelangte. Aufgrund der Schließung der Akutordinationen während der Pandemie war eine zielgenaue Budgeterstellung schwer möglich. Die vorgelegte Abrechnung der ÖGK hat nicht alle vorgesehenen Mittel aufgebraucht.</p> <p>Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurden Gesellschafterzuschüsse auf deren Verwendung geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurden die Auszahlungen korrigiert und in der investiven Gebarung dargestellt und aktiviert. Die Aktivierung erfolgte auf dem Ansatz 914225.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-510019	<u>Ärztebereitschaft, Transfers an SV-Träger, Sonstige Leistungen</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	339.203,23 -
		Ergebnishaushalt	EUR	4.754.779,47 -
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Korrektur von Abgrenzungen aus den Vorjahren, die über das Kapitalausgleichskonto korrigiert wurden, und durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-510025	<u>Transfers an Beteiligungen und Unternehmen, Projekt Gesund im Mund</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	837.369,64 -
		Ergebnishaushalt	EUR	826.719,11 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Der Verbrauch der Mittel für Projekte im Gesundheitsbereich ist schwer vorhersehbar. Durch die Pandemie wurden keine Materialien in den vergangenen Jahren benötigt. Aus diesem Grund wurden die Materialien der Vorjahre verteilt. Dadurch resultieren im Jahr 2023 weniger Bestellungen. Die Budgetierung der Gesundheitstage beruht auf Erfahrungswerten. Es ist allerdings nicht absehbar, wie viele BurgenländerInnen die Gesundheitstage in Anspruch nehmen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-510029-7270	<u>Zahnstatuserhebung</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	23.100,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	23.100,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Länderzahnstatuserhebung findet alle 5 Jahre statt, wobei aufgrund der Covid-Pandemie die letzte Erhebung bereits im Jahre 2016 durchgeführt wurde. Im Herbst 2022 erfolgte die Verständigung seitens der Gesundheit Österreich GmbH, dass die Erhebung für 2023/24 geplant sei. Bis zum Rechnungsabschlussstichtag erfolgte noch keine Umsetzung.</p>			
1-510035-7670	<u>Sons. Zuwend. an priv. gemeinn. Einricht., Epid.G.</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	190.553,39 -
		Ergebnishaushalt	EUR	467.233,23 -
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Korrektur von Abgrenzungen aus den Vorjahren und durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-511001	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Druckwerke, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	49.819,77 -
		Ergebnishaushalt	EUR	49.819,77 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die räumliche Adaptierung der Familienberatungsstellen wurde ins Folgejahr verschoben.</p>			
1-511009-7270	<u>Sonstige Leistungen von natürlichen Personen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	25.772,32 -
		Ergebnishaushalt	EUR	23.690,16 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die personelle Aufstockung der Familienberatungsstellen wurde ins Folgejahr verschoben.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-512009	<u>Impfstoffe</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	492.161,42 -
		Ergebnishaushalt	EUR	472.756,38 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Budgetierung der Impfstoffkosten und Arzthonorare beruht auf Schätzungen. Es ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht konkret schätzbar, wie viele Impfungen erfolgen. Im Jahr 2023 fiel die Anzahl an Impfung wesentlich geringer aus, als angenommen.</p>			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

1-512108	<u>Sonstige Leistungen von natürlichen Personen, Transfers an Beteiligungen</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	43.429,10 -
		Ergebnishaushalt	EUR	45.974,10 -

Finanzierungshaushalt:

Erfreulicherweise wurden zur Tuberkulosevorsorge weniger Mittel benötigt als im Budget vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-512209	<u>Kinderrehabilitation</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	45.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	60.146,00 -

Finanzierungshaushalt:

Die Vorschreibung des Landesbeitrages erfolgt durch den Dachverband der Sozialversicherungsträger. Für das Jahr 2023 wurde mehr budgetiert als tatsächlich vorgeschrieben.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-519905-7430	<u>Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	70.240,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	250.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Die vorgelegte Abrechnung der erbrachten förderbaren Leistungen war niedriger als budgetiert.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-519909	<u>Instandhaltung von Sonderanlagen, Obduktionen</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	12.479,77 -
		Ergebnishaushalt	EUR	13.152,03 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Ausgaben für Obduktionen sind schwer vorhersehbar, da ihre Häufigkeit von Jahr zu Jahr variiert. Die Ausgaben lagen unter den Erwartungen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-519935-7690	<u>Medizinerförderungen</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	1.190.018,60 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.293.018,60 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurde mit einer weitaus größeren Anzahl an Förderansuchen gerechnet. Zudem wurden weniger Danube Private University-Stipendien vergeben (38 statt 55).</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-520005-7332	<u>Landschaftspflegefonds, Landesbeitrag</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	20.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	20.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Der Landesbeitrag wurde nicht abgerufen. Daraus resultieren die Minderzahlungen.</p>			
1-520008	<u>Natur- und Landschaftsschutz, Pflichtausgaben</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	47.074,33 -
		Ergebnishaushalt	EUR	20.292,42 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Förderanträge von Naturschutzorganisationen wurden erst im Jahr 2024 gestellt und somit erst 2024 ausbezahlt.</p>			
1-520009	<u>Natur- und Landschaftsschutz, Ermessensausgaben</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	17.392,90 -
		Ergebnishaushalt	EUR	11.918,86 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Das Projekt SAM wurde gemeinsam mit vier anderen Partnern umgesetzt. Da nicht alle Projektpartner ihre beantragte Projektsumme ausgeschöpft haben, kam es zu einer Gesamtreduktion der Projektkosten.</p>			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-520018-7297*	<u>Sonstige Aufwendungen, SAM-Projekt</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	26.405,57 -
		Ergebnishaushalt	EUR	26.405,57 -

Finanzierungshaushalt:

Da nicht alle Projektpartner ihre beantragte Projektsumme ausgeschöpft haben, kam es zu einer Gesamtreduktion der Projektkosten.

1-520019-7297	<u>EU-Richtlinien, Managementpläne</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	18.873,55 +
		Ergebnishaushalt	EUR	18.873,55 +

Finanzierungshaushalt:

Die Kosten für das Monitoring von Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung in Österreich 2023-2024 und Erhebungen zur Verbreitung und Bestand ausgewählter Vogelarten in Österreich 2023-2024 sowie Grundlagenherstellung für die Berichte gemäß Art. 17 FFH-RL und Art. 12 V-RL führten zu einer Mehrausgabe.

1-520101-7020	<u>Nationalpark Neusiedler See</u>			
Abt. 4		Finanzierungshaushalt	EUR	125.131,26 +
		Ergebnishaushalt	EUR	2.374.868,74 -

Finanzierungshaushalt:

Es mussten weniger biologische, chemische und physikalische Untersuchungen von Fließgewässern, Seen und Grundwasser durchgeführt werden als bei der Budgeterstellung angenommen.

Ergebnishaushalt:

Ein Betrag von EUR 2.500.000,00 wurde am 19.12.2023 unter Verwendung der Finanzposition 1-520101-7020 an die Nationalparkgesellschaft Neusiedler See angewiesen, die diese Gelder über ein Treuhandkonto verwaltet und die Auszahlung der Pachtsummen veranlasst. Da die Gesamtkosten von EUR 2.500.000,00 zu 50% vom Bund aus dem Waldfonds und zu 50 % vom Land Burgenland getragen werden, ist ergebniswirksam im Landeshaushalt nur ein (Gesamt-)Pachtaufwand von EUR 1.250.000,00 abzubilden. Dieser ist auf die kommenden 20 Jahre Pachtdauer zu verteilen. Hierfür wurde eine aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe der in 2023 an die Nationalparkgesellschaft Neusiedler See geleisteten EUR 1.250.000,00 gebildet.

1-520205	<u>Landestierheim, Sonstige Zuwendungen</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	52.596,25 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.475.556,71 -

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen sowie die Aktivierung eines eigenkapitalstärkenden Zuschusses, der ergebniswirksam budgetiert und ausbezahlt wurde, jedoch keinen Aufwandszuschuss darstellte.

1-521019	<u>Gewässergütezustand, Gewässer</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	12.543,13 -
		Ergebnishaushalt	EUR	12.543,13 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es mussten weniger biologische, chemische und physikalische Untersuchungen von Fließgewässern, Seen und Grundwasser durchgeführt werden als bei der Budgeterstellung angenommen.			
1-521029	<u>Neusiedler See, Sonderprogramm</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	39.782,03 -
		Ergebnishaushalt	EUR	39.782,03 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Minderauszahlungen begründen sich dadurch, dass weniger Kanäle gebaut bzw. adaptiert wurden. Darüber hinaus wurden weniger Kontrollen von Häfen und Badehütten – aufgrund des Niederwasserstandes des Neusiedler Sees – durchgeführt.			
1-530005	<u>Förderung der Rettungsdienste</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	315.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	315.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Jahr 2023 konnten die Förderanträge der Rettungsorganisationen nur im Ausmaß von EUR 21.000,00 bewilligt werden, daher weist die Finanzposition Minderauszahlungen auf.			
1-530009	<u>Sonstige Leistungen (Sonstige)</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	50.166,52 -
		Ergebnishaushalt	EUR	50.166,52 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 war das Ende der Pandemie nicht absehbar. Da die Maßnahmen aufgehoben wurden, wurden nicht alle Budgetmittel benötigt.			
1-530014-7660	<u>Hubschrauberbereitstellung, Beitrag des Landes</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	557.405,67 -
		Ergebnishaushalt	EUR	626.585,36 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Da der Hubschrauberstandort im Nordburgenland nicht wie geplant im Herbst 2023 den Betrieb aufnehmen konnte, sind dafür auch keine Kosten angefallen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			

1-542005-7690*	<u>Pflegeausbildung, So. Zuwendungen an Einzelpersonen</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	2.061.921,75 +
		Ergebnishaushalt	EUR	2.061.921,75 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehrausgaben ergeben sich einerseits durch die Ausweitung der Anspruchsberechtigten auf Diplom- oder Fachsozialbetreuer für die Dauer von zwölf Monaten, andererseits haben durch die Pflegeoffensive mehr Pflegeauszubildende in burgenländischen Ausbildungsstätten begonnen.</p>			
1-550007-7453	<u>KRAGES, Bauliche Investitionen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	202.465,21 -
		Ergebnishaushalt	EUR	686.201,39 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Der Annuitätendienst per 31.12.2023 wurde erst im Finanzjahr 2024 an die Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. (kurz „Gesundheit Burgenland“) überwiesen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Zuschüssen an die Gesundheit Burgenland, die bereits in den Vorjahren ergebniswirksam erfasst und als Verbindlichkeit ausgewiesen wurden.</p>			
1-550017-7453	<u>KRAGES, Investitionszuschuss</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	537.002,43 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.246.508,39 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die jährliche Zahlung betreffend genehmigte und vorfinanzierte Projekte an die Gesundheit Burgenland in Höhe von EUR 1.000.000,00 wurde erst im Finanzjahr 2024 durchgeführt.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Zuschüssen an die Gesundheit Burgenland, die bereits in den Vorjahren ergebniswirksam erfasst und als Verbindlichkeit ausgewiesen wurden.</p>			
1-550027-7453	<u>KRAGES, Abgeltung von Leistungserweiterungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	1.619.420,92 -
		Ergebnishaushalt	EUR	14.010.930,05 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Der Zuschuss an die Gesundheit Burgenland wird stets im Nachhinein im Folgejahr geleistet und daher im jeweiligen Abschlussjahr lediglich ergebniswirksam (im Rahmen einer Verbindlichkeit) berücksichtigt. Der für 2023 zu berücksichtigende Zuschuss fällt gegenüber dem Vorjahreswert – aufgrund des starken Anstieges der operativen Aufwendungen der Gesundheit Burgenland – wesentlich höher aus.</p>			

1-550037-7453*	<u>KRAGES, KH Oberwart, Investitionszuschuss</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	24.200.000,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	26.000.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehrauszahlung steht in Zusammenhang mit der Finanzierung der Klinik Oberwart. Im Zuge der Mittelauslösung 2023 wurde für die Auszahlung der 1. Rate an die Gesundheit Burgenland ein Teilbetrag in Höhe von EUR 24.200.000,00 durch Auflösung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung gestellt.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung zum Finanzierungshaushalt ergibt sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Zuschüssen an die Gesundheit Burgenland, die bereits in den Vorjahren ergebniswirksam erfasst und als Verbindlichkeit ausgewiesen wurden.</p>			
1-559005-7403	<u>Anwartschaften</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	104.181,65 -
		Ergebnishaushalt	EUR	104.181,65 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Mit Vertrag vom 14.1.1993 zwischen dem Land Burgenland und der Gesundheit Burgenland wurde die Rechtsträgerschaft des Landes Burgenland bezüglich der Kranken- und Pflegeanstalten Güssing, Kittsee, Oberpullendorf, Oberwart, Neudörf und Rechnitz (Hirschenstein) an die Gesundheit Burgenland übertragen. Aufgrund des obgenannten Vertrages übernimmt das Land Burgenland seine Abgangsdeckungspflicht auch für Pensionen, Abfertigungen und Urlaubsrückstände für die der Gesundheit Burgenland zugewiesenen Landesbediensteten. Die Höhe des Auszahlungsbetrages ist bei der Budgetierung nicht konkret vorhersehbar. Sie basiert auf den entsprechenden Daten, die seitens der Gesundheit Burgenland übermittelt werden.</p>			
1-561007-7480	<u>Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Baul.Invest.</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	585.501,66 -
		Ergebnishaushalt	EUR	929.894,61 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Der Annuitätendienst per 31.12.2023 wurde erst im Jahr 2024 an die Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH überwiesen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Im Jahr 2006 wurde dem Konvent der Barmherzigen Brüder ein Investitionszuschuss in Höhe des anfallenden Annuitätendienstes für ein Darlehen gewährt. Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Transferzahlungen (für den Annuitätendienst) an die Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH, die bereits in den Vorjahren ergebniswirksam erfasst und als Verbindlichkeit ausgewiesen wurden.</p>			
1-581008-7296	<u>Schlachtier- und Fleischuntersuchungen</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	127.395,16 -
		Ergebnishaushalt	EUR	141.656,80 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Es wurden weniger Schlachtungen als erwartet durchgeführt.</p>			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-581009	<u>Sonstige Leistungen (Sonstige), Seuchenbekämpfung, Tiergesundheitsdienst</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	120.400,87 -
		Ergebnishaushalt	EUR	121.138,44 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund der Verzögerung des neuen EDV-Programms haben sich die Zahlungen in das Jahr 2024 verschoben.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

1-611019-7280	<u>Sonstige Leistungen (Sonstige)</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	112.161,96 -
		Ergebnishaushalt	EUR	58.033,56 -

Finanzierungshaushalt:

Die Minderzahlung kann zum Großteil auf eine Rechnung zurückgeführt werden, die erst im Feber 2024 eingelangt ist, die aber im Landesvoranschlag 2023 budgetiert wurde.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-611111	<u>Sonstige Verbrauchsgüter, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	98.019,24 +
		Ergebnishaushalt	EUR	98.474,02 +

Finanzierungshaushalt:

Der Großteil der Mehrausgaben ist durch den bei der Budgeterstellung nicht absehbaren Bedarf an Schneezäunen sowie Schraubfundamenten für VKZ-Steher begründet. Der Rest der Mehrausgaben resultiert aus dem Mehrbedarf an allgemeinen Verbrauchsgütern des Straßenbetriebes.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-611119	<u>Betriebliche Erhaltung, Straßenbetrieb</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	460.885,91 -
		Ergebnishaushalt	EUR	251.593,87 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Der Großteil der Minderauszahlungen ist auf einen milderen Winter und daher verminderten Ausgaben im Bereich Salz und Sole zurückzuführen. Im Bereich der Bodenmarkierungen wurde mit der Firma SWARCO ein Vertrag in der Höhe von EUR 1.360.000,00 abgeschlossen, deswegen wurden bei dieser Finanzposition nicht mehr Mittel verwendet.</p>			
1-611121	<u>Sonstige Verbrauchsgüter, Miet- und Pachtaufwand</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	74.969,48 +
		Ergebnishaushalt	EUR	74.403,36 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Mehrausgaben in der Höhe von EUR 30.000,00 resultieren aus dem Ankauf von Schneezäunen, Bordsteinrampen, sowie von Quarzsand f. Kunstharzarbeiten. Der Rest der Mehrausgaben resultiert aus dem Mehrbedarf an allgemeinen Verbrauchsgütern des Straßenbetriebes.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-611129	<u>Chemische und sonstige artverwandte Mittel, Instandhaltung von Straßenbauten</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	596.626,53 -
		Ergebnishaushalt	EUR	512.293,67 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Der Großteil der Minderzahlungen ist auf einen milderen Winter und daher verminderte Ausgaben im Bereich Salz und Sole und Split zurückzuführen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-611201	<u>Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	115.556,08 -
		Ergebnishaushalt	EUR	115.683,02 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Minderzahlungen resultieren aus der Anschaffung von GPS-Geräten, die aufgrund von Lieferverzögerungen erst im Jahr 2024 geliefert und bezahlt wurden, sowie nicht getätigter Fahrzeuganschaffungen aufgrund von internen Umstrukturierungen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-611203-0420	<u>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	348.280,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden Mittel für den Ankauf des Verkehrsrechners budgetiert, der letztendlich nicht angeschafft wurde.			
1-611209	<u>Instandhaltung, Patent- und Lizenzgebühr, sonstige</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	145.143,71 -
		Ergebnishaushalt	EUR	138.553,34 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Der wesentliche Anteil der Minderzahlungen betrifft den Wegfall der Software- und Wartungskosten im Zusammenhang mit dem nicht angeschafften Verkehrsrechner. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-611211	<u>Amtssachaufwand und Amtsbetrieb</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	45.866,14 -
		Ergebnishaushalt	EUR	12.820,94 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund nicht angefallener Werkstätten-Mietkosten und Umschichtungen in andere Bereiche ist es in diesem Bereich zu Minderauszahlungen gekommen. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-611221	<u>Büromaterial, Druckwerke, Sonstige Verbrauchsgüter, Postdienste, Miet- & Pachtaufwand</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	9.562,90 -
		Ergebnishaushalt	EUR	10.594,55 -
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-611229	<u>Reinigungsmittel, Instandhaltung, sonstige</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	50.878,53 -
		Ergebnishaushalt	EUR	49.882,53 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Ein ursprünglich für das Jahr 2023 geplantes Jobcoaching wurde bereits im Jahr 2022 abgeschlossen, weshalb im Jahr 2023 keine Zahlung mehr anfiel.			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-611301-4000	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	209.397,11 -
		Ergebnishaushalt	EUR	209.334,04 -

Finanzierungshaushalt:

Die Minderausgaben sind begründet durch Umschichtungen und Einsparungen im Bereich der Sicherheits- und Schutzbekleidung aufgrund der geringen MitarbeiterInnenzahlen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-611409-7298	<u>Reisegebühren</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	437.566,31 -
		Ergebnishaushalt	EUR	437.566,31 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund von Optierungen und Pensionierungen wurde der Personalbestand der Bediensteten im VBII-Schema des Bgld. LVBG 2013 drastisch gesenkt. Da Bedienstete im VBII-Schema des Bgld. LBedG 2020 in diesem Sinn keinen Anspruch auf Reisegebühren haben, kam es auf diesem Ansatz zu Minderauszahlungen.

1-611511	<u>Ersatzteile, Sonstige Verbrauchsgüter</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	177.952,45 -
		Ergebnishaushalt	EUR	365.774,22 -

Finanzierungshaushalt:

Da im Vorhinein schwer abschätzbar ist, wie viele Ersatzteile angeschafft werden müssen, kam es hier zu Minderausgaben.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

1-611519	<u>Brennstoffe, Treibstoffe, Instandhaltung, sonstige</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	316.830,15 -
		Ergebnishaushalt	EUR	243.286,26 -

Finanzierungshaushalt:

Da die Treibstoffpreise im Verlauf des Jahres niedriger waren als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen, konnten in diesem Bereich Budgetmittel eingespart werden.

1-611521	<u>Ersatzteile, Sonstige Verbrauchsgüter</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	114.178,21 -
		Ergebnishaushalt	EUR	116.633,86 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Da im Vorhinein schwer abschätzbar ist, wie viele Ersatzteile angeschafft werden müssen, kam es hier zu Minderausgaben.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-611605-7690	<u>Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen, Lärmschutz</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	11.250,01 -
		Ergebnishaushalt	EUR	11.250,01 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund einer geringeren Anzahl an Ansuchen im Bereich der Lärmschutzfenster-Förderung wurden bei dieser Finanzposition weniger Auszahlungen geleistet als budgetiert.</p>			
1-611615-7305	<u>Transfers an Gemeinden</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	15.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	15.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Da im Jahr 2023 kein Bedarf der Gemeinden an Auszahlungen für Transferleistungen bestanden hat, wurden von dieser Finanzposition keine Zahlungen geleistet.</p>			
1-611713-0602*	<u>Im Bau befindliche Straßenbauten</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	1.090.481,81 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund von Beschaffungen, die für das Jahr 2023 budgetiert wurden, deren Rechnungslegung aber erst Ende 2023 oder Anfang 2024 erfolgte, kam es zu Minderzahlungen.</p>			
1-620007	<u>WVA, Landesbeihilfen, Sonderförderung der Trinkwasserversorgung</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	289.925,17 +
		Ergebnishaushalt	EUR	273.485,67 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden überschüssige Mittel aus anderen Bereichen umgeschichtet, um zusätzliche Fördermittel in der Höhe von EUR 290.000,00 auszahlen zu können.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-629009	<u>Sonstige Maßnahmen</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	16.927,65 -
		Ergebnishaushalt	EUR	18.678,91 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Angelehnt an die letztjährigen Mehrausgaben wurden bei diesem Ansatz im Bereich der sonstigen Leistungen mehr Mittel für Ausgaben für den Neusiedler See budgetiert. Aufgrund des Projektfortschrittes waren diese Auszahlungen im Jahr 2023 noch nicht erforderlich.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-629029-7270	<u>Sonstige Leistungen von natürlichen Personen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	17.729,72 -
		Ergebnishaushalt	EUR	17.729,72 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Bereich der Wasserrechtsverfahren waren keine sonstigen Leistungen (Gutachten) erforderlich. Somit ergeben sich diese Minderzahlungen.</p>			
1-631009*	<u>Konkurrenzwässer</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	167.382,78 -
		Ergebnishaushalt	EUR	162.491,40 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Auf Basis der letztjährigen Mehrausgaben wurden bei diesem Ansatz mehr Mittel für Ausgaben für den Neusiedler See budgetiert. Aufgrund des Projektfortschrittes waren diese Ausgaben im Jahr 2023 noch nicht erforderlich.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-649009	<u>Bekämpfung Verkehrsunfälle, sonstige Leistungen</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	121.130,61 -
		Ergebnishaushalt	EUR	128.728,82 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Frist für die Überprüfung von Eisenbahnkreuzungen wurde vom Bundesministerium erstreckt, weshalb im Jahr 2023 keine Überprüfungen durchgeführt wurden und somit keine Sachverständigen zu bezahlen waren.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-649108-7296*	<u>Maßnahmen d. Verkehrssicherheit gem.§131a Abs.4 u.5 KFG 1967</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	61.641,38 -
		Ergebnishaushalt	EUR	61.641,38 -

Finanzierungshaushalt:

Es wurden im Jahr 2023 nicht alle Fördermittel von Förderwerbern abgerufen.

1-650006-7354	<u>Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG,Eisenbahnkr.</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	271.784,28 -
		Ergebnishaushalt	EUR	421.626,44 -

Finanzierungshaushalt:

Gemäß § 27 Abs. 3 FAG 2017 erhält das Land Burgenland jährlich EUR 211.640,00. Durch diese Bundesmittel sowie die gemäß § 12 Abs. 2 aus den Ertragsanteilen finanzierten Beiträge der Gemeinden in der gleichen Höhe stehen dem Land Burgenland für den Zeitraum 2017 bis 2029 in Summe jährliche Mittel in der Höhe von EUR 423.280,00 für die Auszahlung von Zuschüssen an die Gemeinden zur Verfügung. Da zwischen dem Ansuchen und der Bewilligung eines Zuschusses ein längerer Zeitraum liegen kann, gelangten die Finanzmittel im Jahr 2023 nicht mehr zur Auszahlung.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch den Verbrauch von Rückstellungen.

1-690004-7304*	<u>Transfers an Gemeinden nach dem FAG</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	28.138,96 +
		Ergebnishaushalt	EUR	29.838,09 +

Finanzierungshaushalt:

Der Bund gewährt gemäß Finanzausgleichsgesetz 2017 den Gemeinden eine jährliche Finanzzuweisung zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen. Von diesem Betrag erhält das Burgenland 0,37%. Die Mittel sind entsprechend der finanziellen Belastung der Gemeinden über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs den Gemeinden zu überweisen. Aufgrund der Mehreinzahlung durch den Bund ergeben sich im Jahr 2023 gegenständliche Mehrzahlungen an die Gemeinden.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

1-713005-7690	<u>Elektrifizierung und Mechanisierung</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	10.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	10.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Im Jahr 2023 wurden keine Anträge gestellt und daher erfolgten keine Auszahlungen.

1-719015-7340	<u>Maßnahme 2, Agrar + NA1, zentral</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	693.587,60 -
		Ergebnishaushalt	EUR	693.587,60 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Auf dieser Finanzposition werden Fördermaßnahmen im Bereich des österreichischen Programmes für die Entwicklung des Ländlichen Raumes für die Förderperiode 2014 bis 2020 budgetiert. Da es sich hierbei um die Abwicklung von Förderungen handelt, können zum Zeitpunkt der Budgetierung die voraussichtlichen Auszahlungen schwer prognostiziert werden. Zudem liegt oftmals zwischen Förderansuchen, -bewilligung und -auszahlung ein Zeitraum von mehreren Jahren, woraus die Minderzahlungen resultieren.			
1-719025-7340*	<u>Maßnahme 3, Flächen, zentral</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	310.658,83 -
		Ergebnishaushalt	EUR	310.658,83 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 1-719015-7340			
1-719035-7340	<u>Technische Hilfe ELER</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	112.415,60 +
		Ergebnishaushalt	EUR	112.415,60 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Auf dieser Finanzposition werden Fördermaßnahmen im Bereich des österreichischen Programmes für die Entwicklung des Ländlichen Raumes für die Förderperiode 2014 bis 2020 budgetiert. Da es sich hierbei um die Abwicklung von Förderungen handelt, können zum Zeitpunkt der Budgetierung die voraussichtlichen Auszahlungen schwer prognostiziert werden. Zudem liegt oftmals zwischen Förderansuchen, -bewilligung und -auszahlung ein Zeitraum von mehreren Jahren, woraus die Mehrzahlungen resultieren.			
1-719045-7340	<u>Agrar Land, dezentral</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	143.982,01 -
		Ergebnishaushalt	EUR	143.982,01 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 1-719015-7340			
1-719055-7340	<u>Agrar Infrastruktur, dezentral</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	197.382,63 -
		Ergebnishaushalt	EUR	197.382,63 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 1-719015-7340			

1-719065-7340	<u>NA1 Land, dezentral</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	600.220,94 -
		Ergebnishaushalt	EUR	600.220,94 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 1-719015-7340			
1-719075-7340	<u>Leader</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	433.626,73 -
		Ergebnishaushalt	EUR	433.626,73 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 1-719015-7340			
1-719085-7340	<u>EMFAF, LAND 2021-2027</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	33.307,88 -
		Ergebnishaushalt	EUR	33.307,88 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Auf dieser Finanzposition werden Fördermaßnahmen im Bereich des Europäischen Fonds für Meeres- und Fischereipolitik für die Förderperiode 2021 bis 2027 geführt. Da es sich hierbei um die Abwicklung von Förderungen handelt, können zum Zeitpunkt der Budgetierung die voraussichtlichen Auszahlungen schwer prognostiziert werden. Zudem liegt oftmals zwischen Förderansuchen, -bewilligung und -auszahlung ein Zeitraum von mehreren Jahren, woraus die Minderzahlungen resultieren.			
1-719095-7340	<u>EMFF, LAND 2014-2020</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	27.604,85 -
		Ergebnishaushalt	EUR	27.604,85 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Auf dieser Finanzposition werden Fördermaßnahmen im Bereich des Europäischen Fonds für Meeres- und Fischereipolitik für die Förderperiode 2014 bis 2020 geführt. Da es sich hierbei um die Abwicklung von Förderungen handelt, können zum Zeitpunkt der Budgetierung die voraussichtlichen Auszahlungen schwer prognostiziert werden. Zudem liegt oftmals zwischen Förderansuchen, -bewilligung und -auszahlung ein Zeitraum von mehreren Jahren, woraus die Minderzahlungen resultieren.			
1-741009	<u>Sonstige Leistungen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	28.079,07 -
		Ergebnishaushalt	EUR	53.882,58 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Kosten für die Reorganisation der Landwirtschaftskammer im Jahr 2023 blieben unter den Annahmen, die bei der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 getroffen wurden.			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-741015-7327	<u>Lehrlings- und Fachausbildungsstelle</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	75.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	75.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichung resultiert daraus, dass die Anzahl der eingelangten Förderanträge nicht vorausgeplant werden kann, weshalb eine exakte Budgetierung nicht möglich ist.

1-742007-7480	<u>Investitionsförderung, Energie aus Biomasse</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	23.875,64 -
		Ergebnishaushalt	EUR	23.875,64 -

Finanzierungshaushalt:

Im Jahr 2023 wurden weniger Anträge abgerechnet als bei der Budgeterstellung angenommen.

1-742105*	<u>Mitgliedsbeiträge, div. Leistungen, Transfers und Zuwendungen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	3.459,81 -
		Ergebnishaushalt	EUR	94.261,43 -

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-742929-7297	<u>Sonstige Aufwendungen, Waldschäden</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	12.855,14 -
		Ergebnishaushalt	EUR	12.855,14 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund der geringeren Anzahl an Meldungen über Baumschäden mussten auch weniger Anpflanzungen und somit auch weniger Auszahlungen vorgenommen werden.

1-742939-7297	<u>Waldbauliche Maßnahmen</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	10.604,76 -
		Ergebnishaushalt	EUR	7.779,76 -

Finanzierungshaushalt:

Es wurden im Jahr 2023 weniger waldbauliche Projekte durchgeführt als bei der Budgeterstellung angenommen.

1-742949-7297	<u>Bodenschutzmaßnahmen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	15.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	15.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Bodenzustandsinventur, welche im Jahr 2023 geplant war, wurde nicht durchgeführt.			
1-742959-7297	<u>Kosten der EU-Verordnung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	211.125,12 -
		Ergebnishaushalt	EUR	211.125,12 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Auf dieser Finanzposition werden Kosten für die Umsetzung der EU-Verordnungen in den ELER-, GSP- und EMFAF-kofinanzierten Programmen finanziert bzw. vorfinanziert. Dazu zählen auch Kosten, die der programmverantwortlichen Förderstelle beim Amt der Bgld. Landesregierung in Zusammenhang mit der Programmumsetzung erwachsen. Die Minderzahlungen resultieren aus einer Verschiebung ausständiger Kostenabrechnungen in das Folgejahr.			
1-743005	<u>Transfers an Beteiligungen, Landeskammern, Träger öffentlichen Rechts, Unternehmen, Zuwendungen an Privatpersonen und gemeinnützige Einrichtungen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	12.870,67 -
		Ergebnishaushalt	EUR	389.186,86 -
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Aktivierung eines eigenkapitalstärkenden Zuschusses, der ergebniswirksam budgetiert und ausbezahlt wurde, jedoch keinen Aufwandszuschuss darstellte.			
1-743009	<u>Sonstige Leistungen/Aufwendungen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	80.431,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	75.439,32 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Kosten für Medienkooperationen wurden nicht von diesem Ansatz beglichen, daher entstanden diese Minderzahlungen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-743015	<u>Transfers an Beteiligungen des Landes</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	375.000,00 -
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Aktivierung eines eigenkapitalstärkenden Zuschusses, der ergebniswirksam budgetiert und ausbezahlt wurde, jedoch keinen Aufwandszuschuss darstellte.			

1-743905	<u>Förderung Tierproduktion</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	54.761,60 -
		Ergebnishaushalt	EUR	55.183,72 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Der Bedarf dieser Budgetmittel richtet sich nach der Anzahl der zugekauften Zuchttiere bzw. der Teilnahme am Qualitätsprogramm, die vorab nur grob abschätzbar sind.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-747005	<u>Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	125.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	125.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Bei der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 wurde eine Bioberatung durch Bioberater berücksichtigt, die jedoch im Finanzjahr 2023 nicht stattfand.</p>			
1-747008-7296	<u>Maßnahmen gegen Wildkrankheiten</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	170.425,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	170.425,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Antragstellung für Prämien zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest blieb unter den Erwartungen.</p>			
1-747009	<u>Jagd und Fischerei</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	85.369,45 +
		Ergebnishaushalt	EUR	37.382,88 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund des neu erstellten Fischereikatasters waren die Ausgaben höher als erwartet.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-747019-7297	<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	29.061,36 +
		Ergebnishaushalt	EUR	29.061,36 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Der Mitgliedsbeitrag zum Dachverband Jagd wurde im Landesvoranschlag 2023 nicht budgetiert.</p>			

1-748005*	<u>Unwetterkatastrophen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	49.573,47 -
		Ergebnishaushalt	EUR	14.639,65 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Gutachten als zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 angenommen in Auftrag gegeben.			
1-749001-4570	<u>Druckwerke</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	20.970,15 -
		Ergebnishaushalt	EUR	20.995,87 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Ausbildungsbescheinigungen ausgestellt (jahresabhängig) als für das Jahr 2023 erwartet worden waren. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-749009-7270	<u>Nutztierhaltung</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	10.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	10.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es erfolgten im Jahr 2023 keine Zahlungen für Rückstandsuntersuchungen.			
1-749019	<u>Sonstige Leistungen</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	76.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	76.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es erfolgten keine Ausgaben beim Projekt ClimVino, da keine Abrechnung vorgelegt bzw. eingereicht wurde.			
1-759009	<u>Mitgliedsbeiträge an Institutionen, sonstige</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	85.085,96 -
		Ergebnishaushalt	EUR	40.453,28 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es fielen in Zusammenhang mit der Abwicklung der Ökoenergieförderungen und der Mitgliedschaft in der Österreichischen Energieagentur in Summe weniger Ausgaben an als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen worden waren. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			

1-770007	<u>Förderung der Frei- und Hallenbäder</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	79.331,82 -
		Ergebnishaushalt	EUR	73.009,05 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Jahr 2023 wurden weniger Förderanträge im Bereich der Frei- und Hallenbäder gestellt als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen worden waren.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-771005	<u>Touristische Maßnahmen und sonstige Förderungen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	142.913,30 -
		Ergebnishaushalt	EUR	3.186.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Vor allem im Bereich Rad- und Wanderwege resultiert die Minderauszahlung auf einer zeitverzögerten und jahresübergreifenden Auszahlung erst im Jahr 2024.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Im Landesvoranschlag wurde die Dotierung einer sonstigen Rückstellung budgetiert. Im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Dotierung einer Rückstellung nicht gegeben waren und somit wurden in diesem Bereich keine Rückstellungen dotiert.</p>			
1-771009-7297*	<u>Rad-, Reit- und Wanderwege</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	122.150,94 +
		Ergebnishaushalt	EUR	39.790,77 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Vor allem im Bereich Rad- u. Wanderwege resultiert diese Mehrauszahlung auf einer zeitverzögerten und jahresübergreifenden Auszahlung vom Jahr 2022.</p>			
1-781009-7280	<u>Konsumentenschutz, sonstige Leistungen</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	40.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	40.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung zum Landesvoranschlag resultiert daraus, dass sich die für das Jahr 2023 von der Servicestelle für Konsumentenschutz geplanten Projekte zeitlich verzögert haben. Die Vorarbeiten zum Projekt "Workshop – let's talk about Konsumentenschutz" sollten bis zum Jahresende 2023 abgeschlossen und die damit verbundenen Kosten vom Land auch noch im Jahr 2023 bezahlt worden sein. Die internen Abstimmungen zum Schul-Workshop (Werbeartikel, Rollup, Stockfotos) sowie die Drucksorten für die Beratung (Konsumentenschutz und Mietrecht) haben mehr Zeit in Anspruch genommen, als geplant. Daher erfolgten die Auszahlungen erst im Jahr 2024.</p>			

1-782005	<u>FAWI-Wirtschaftsförderung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	100,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	8.000.100,00 -
	<i>Ergebnishaushalt:</i>			
	Im Landesvoranschlag wurde die Dotierung einer sonstigen Rückstellung budgetiert. Im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Dotierung bzw. Bildung einer Rückstellung nicht gegeben waren. Somit wurden in diesem Bereich keine Rückstellungen dotiert.			
1-782006-7480	<u>WIFÖG 1994, Allg.</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	5.997.731,18 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i>			
	In den Jahresabschlüssen der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH (kurz: WIAG) werden unter den Haftungsverhältnissen Eventualverbindlichkeiten ausgewiesen. Diese betreffen Mittel, die der WIAG vom Land Burgenland – hauptsächlich zur Erfüllung der im Landes-WIFÖG 1994 vorgesehenen Förderaktionen – zur Verfügung gestellt werden (Förderkonten). Analog der Vorgangsweise in den vergangenen Jahren wird hierfür eine ARA eingestellt, da diese Gelder Aufwendungen für künftige Perioden darstellen und für die Wirtschaftsförderung künftiger Projekte verwendet werden. Durch die Zuführung bzw. Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung wird der Ergebnis- und Vermögenshaushalt 2023 korrekt dargestellt. Die erhebliche Differenz zum Finanzierungshaushalt basiert jedoch darauf, dass die tatsächlichen ergebniswirksamen Auszahlungen des Jahres 2023 nicht im Ergebnisvoranschlag berücksichtigt wurden.			
1-782115	<u>Interreg AT-SK</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	190.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	190.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i>			
	Auf diesem Ansatz werden Fördermaßnahmen in dem Bereich Kooperationsprogramme für die Förderperiode 2021 bis 2027 geführt. Da es sich hierbei um die Abwicklung von Förderungen handelt, können zum Zeitpunkt der Budgetierung die voraussichtlichen Auszahlungen schwer prognostiziert werden. Zudem liegt oftmals zwischen Förderansuchen, -bewilligung und -auszahlung ein Zeitraum von mehreren Jahren, woraus die Minderzahlungen resultieren.			
1-782125	<u>Interreg AT-SL</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	100.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	100.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i>			
	Siehe Erläuterung zu Ansatz 782115.			

1-782135	<u>Transnationale Kooperationen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	150.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	133.511,59 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu Ansatz 782115.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-782145	<u>Interregionale Kooperationen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	150.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	150.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu Ansatz 782115.			
1-782155	<u>Sonstige EU-Projekte</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	190.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	190.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu Ansatz 782115.			
1-782195	<u>Kooperationsprogramme, ÜP 2014-2020</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	484.181,25 +
		Ergebnishaushalt	EUR	432.817,94 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Auf diesem Ansatz werden Fördermaßnahmen im Bereich Kooperationsprogramme für die Förderperiode 2014 bis 2020 geführt. Da die Förderperiode bereits im Jahr 2020 geendet hat, jedoch Auszahlungen zu den Förderprojekten auch nach Förderprogrammende noch getätigt werden können, resultieren in diesem Bereich Mehrzahlungen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			

1-782215	<u>M 1.1 Ausbau d.Forsch.-u.Techn.Infrastr., M 1.2 Stärkung d.Forsch.-u.Transferkompetenzen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	117.800,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	117.800,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Unter dieser Finanzposition werden Fördermaßnahmen im Bereich EFRE, dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung für die Förderperiode 2021 bis 2027 geführt. Da es sich hierbei um die Abwicklung von Förderungen handelt, können zum Zeitpunkt der Budgetierung die voraussichtlichen Auszahlungen schwer prognostiziert werden. Zudem liegt oftmals zwischen Förderansuchen, -bewilligung und -auszahlung ein Zeitraum von mehreren Jahren, woraus die Minderzahlungen resultieren.</p>			
1-782225	<u>M 2.1 Förderung innov.,prod.Invest.in Unternehmen, M 2.2 Förd.innov.,prod.Invest.i.Untern.(Tourismus)</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	401.700,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	401.700,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Siehe Erläuterung zu 1-782215</p>			
1-782235-7430	<u>M 4 Fö.Nutz.klimarel.Tech.u.Dienstl.i.B.Energieef.</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	64.200,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	64.200,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Siehe Erläuterung zu 1-782215</p>			
1-782295-7403.001	<u>EFRE ÜP 2014-2020</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	1.012.527,02 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.261.848,66 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Unter dieser Finanzposition werden Fördermaßnahmen im Bereich EFRE, dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung für die Förderperiode 2014 bis 2020 geführt. Da die Förderperiode bereits im Jahr 2020 geendet hat, jedoch Auszahlungen zu den Förderprojekten auch nach Förderprogrammende noch getätigt werden können, resultieren in diesem Bereich Mehrzahlungen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-782315	<u>P 1 Gleichstellung von Frauen und Männern</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	37.600,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	37.600,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Unter dem angeführten Ansatz werden Fördermaßnahmen im Bereich ESF, dem Europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2021 bis 2027 geführt. Da es sich hierbei um die Abwicklung von Förderungen handelt, können zum Zeitpunkt der Budgetierung die voraussichtlichen Auszahlungen schwer prognostiziert werden. Zudem liegt oftmals zwischen Förderansuchen, -bewilligung und -auszahlung ein Zeitraum von mehreren Jahren, woraus die Minderzahlungen resultieren.</p>			
1-782325	<u>P 3 Bekämpf.v.Armut u.Förderung der aktiven Inkl.</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	1.391.300,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	836.437,76 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Siehe Erläuterung zu 1-782315</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Dotierung von Rückstellungen.</p>			
1-782355	<u>P 5 Zug.z.lebenslang.Lernen (inkl. Digitalkomp.)</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	287.800,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	287.800,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Siehe Erläuterung zu 1-782315</p>			
1-782395	<u>ESF ÜP 2014-2020 & EU</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	5.863.731,50 +
		Ergebnishaushalt	EUR	4.677.507,42 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Unter diesem Ansatz werden Fördermaßnahmen im Bereich ESF, dem Europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2014 bis 2020 geführt. Da die Förderperiode bereits im Jahr 2020 geendet hat, jedoch Auszahlungen zu den Förderprojekten auch nach Förderprogrammende noch getätigt werden können, resultieren in diesem Bereich Mehrzahlungen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-782415	<u>M 1.1 F&E, Kompet.-Netzwerk, Koop., Forsch. Infrastr., M 1.1 F&E, Kompet.-Wirtschaft u. Wissenschaft</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	571.200,00 -
Abt. 9		Ergebnishaushalt	EUR	485.042,97 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Unter dieser Finanzposition werden Fördermaßnahmen im Bereich Additionalitätsprogramm EFRE, dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung für die Förderperiode 2021 bis 2027 geführt. Da es sich hierbei um die Abwicklung von Förderungen handelt, können zum Zeitpunkt der Budgetierung die voraussichtlichen Auszahlungen schwer prognostiziert werden. Zudem liegt oftmals zwischen Förderansuchen, -bewilligung und -auszahlung ein Zeitraum von mehreren Jahren, woraus die Abweichungen resultieren.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-782425	<u>M 1.2 Investitionsförderung - Gewerbe/Industrie</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	1.285.700,00 -
Abt. 9		Ergebnishaushalt	EUR	1.285.700,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Siehe Erläuterung zu 1-782415</p>			
1-782435	<u>M 1.3 Förderung Tourismus- und Freizeitbetriebe</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	1.071.500,00 -
Abt. 9		Ergebnishaushalt	EUR	1.071.500,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Siehe Erläuterung zu 1-782415</p>			
1-782445	<u>M 1.4 Tourismus u. -organisationen, Tour. Infrastr., M 1.5 Kult. Ress. u. Angebote i. Verb. m. Tourism.</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	302.762,50 +
Abt. 9		Ergebnishaushalt	EUR	405.083,41 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Siehe Erläuterung zu 1-782415</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-782455*	<u>M 1.6 Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrsbereich</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	60.676,89 -
		Ergebnishaushalt	EUR	86.229,69 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 1-782415 <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-782465	<u>M 1.7 Mobilitätsber.u.innov.bedarfsge.st.ÖV-Angeb.</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	180.466,65 +
		Ergebnishaushalt	EUR	228.400,11 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 1-782415 <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Aufwendungen.			
1-782475-7430	<u>M 1.8 Nachhaltige Wasserbewirtschaftung</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	64.200,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	64.200,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 1-782415			
1-782485-7430	<u>M 1.9 Umsetzung von Regional Governance</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	172.382,28 -
		Ergebnishaushalt	EUR	37.299,46 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 1-782415			

1-782495-7403.001*

IWB Burgenland 2014-2020 - EFRE Additionalität

Abt. 9

Finanzierungshaushalt	EUR	3.065.602,70 +
Ergebnishaushalt	EUR	3.704.482,85 +

Finanzierungshaushalt:

Unter dieser Finanzposition werden Fördermaßnahmen im Bereich Additionalitätsprogramm EFRE, dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung für die Förderperiode 2014 bis 2020 geführt. Da die Förderperiode bereits im Jahr 2020 geendet hat, jedoch Auszahlungen zu den Förderprojekten auch nach Projektende noch getätigt werden können, resultieren in diesem Bereich Mehrzahlungen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-782515-7430

M 1.1 Verb.Arb.Qual.&Besch.Arbeitsl.u.Nichterw.Tä.

Abt. 9

Finanzierungshaushalt	EUR	1.775.219,31 -
Ergebnishaushalt	EUR	833.320,76 -

Finanzierungshaushalt:

Unter dem angeführten Ansatz werden Fördermaßnahmen im Bereich Additionalitätsprogramm ESF, dem Europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2021 bis 2027 geführt. Da es sich hierbei um die Abwicklung von Förderungen handelt, kann zum Zeitpunkt der Budgetierung die voraussichtlichen Auszahlungen schwer prognostiziert werden. Zudem liegt oftmals zwischen Förderansuchen, -bewilligung und -auszahlung ein Zeitraum von mehreren Jahren, woraus die Abweichungen resultieren.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Dotierung von Rückstellungen.

1-782525-7430

M 1.1 Verb.d.Arbeitsm.Qual.v.Beschäft.u.Selbstst.

Abt. 9

Finanzierungshaushalt	EUR	87.800,00 -
Ergebnishaushalt	EUR	108.433,42 -

Finanzierungshaushalt:

Siehe Erläuterung zu 1-782515-7430

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-782535-7430	<u>M 1.1 Verbesserung d.Arbeitsmarktes - Frauenmaßn.</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	36.474,12 +
		Ergebnishaushalt	EUR	36.474,12 +
	Finanzierungshaushalt:			
	Siehe Erläuterung zu 1-782515-7430			
1-782545-7430	<u>M 1.1 Verb.Arbeitsm.-Vereinbark.v.Ber.u.Fam.& MINT</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	63.800,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	63.800,00 +
	Finanzierungshaushalt:			
	Siehe Erläuterung zu 1-782515-7430			
1-782555-7430	<u>M 1.2 Erwachsenenbildung u.lebenslanges Lernen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	120.867,39 +
		Ergebnishaushalt	EUR	120.867,39 +
	Finanzierungshaushalt:			
	Siehe Erläuterung zu 1-782515-7430			
1-782595-7403.001	<u>IWB Burgenland 2014-2020 - ESF Additionalität</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	4.679.728,99 +
		Ergebnishaushalt	EUR	4.800.607,55 +
	Finanzierungshaushalt:			
	Unter diesem Ansatz werden Fördermaßnahmen im Bereich Additionalitätsprogramm ESF, dem Europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2014 bis 2020 geführt. Da die Förderperiode bereits im Jahr 2020 geendet hat, jedoch Auszahlungen zu den Förderprojekten auch nach Projektende noch getätigt werden können, resultieren in diesem Bereich Mehrzahlungen.			
	Ergebnishaushalt:			
	Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Dotierung von Rückstellungen.			
1-782605	<u>REACT-EU, ESF</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	1.573.653,31 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.513.252,11 +
	Finanzierungshaushalt:			
	REACT-EU steht für „Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe“ und versteht die Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas. Es stellt eine Initiative der Europäischen Kommission dar, mit der die Maßnahmen zur Krisenbewältigung und zur Linderung der Krisenfolgen im Wege der Investitionsinitiative zur Bewältigung der SARS-CoV-2-Pandemie abgedeckt werden.			

Die Ziele dieser Investitionspriorität sind zum einen die Verbesserung der Ausbildungsperspektiven von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die besonders von der Covid-19-Krise betroffen sind und zum anderen zur Unterstützung der (Wieder-) Eingliederung in den Arbeitsmarkt von Personen, die aufgrund der Covid-19-Krise arbeitslos geworden sind. Es handelt sich bei diesen Auszahlungen um 100% EU-Mittel, welche für die Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung gestellt worden sind.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-782905	<u>Leistungen aus Vorperioden</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	576.110,97 +
		Ergebnishaushalt	EUR	539.872,30 +

Finanzierungshaushalt:

Unter dem angeführten Ansatz werden Fördermaßnahmen für vorangehende Förderperioden zusammengefasst. Da es sich um bereits abgelaufene Förderprogramme handelt, jedoch Auszahlungen zu den Förderprojekten auch nach Projektende noch getätigt werden können, resultieren in diesem Bereich Mehrzahlungen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

1-789019	<u>Patent- und Lizenzgebühr, sonstige</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	21.912,06 -
		Ergebnishaushalt	EUR	21.912,06 -

Finanzierungshaushalt:

Mit den genehmigten finanziellen Mitteln sollen die jährlichen Ausgaben für diverse IT-Erfordernisse - wie Lizenz-, Service- und Wartungsverträge - finanziert werden. Die Minderzahlungen im Jahr 2023 begründen sich dadurch, dass es keine zusätzlichen bzw. erhöhten Leistungsvorschriften für den GISA-Betrieb und den GISA-Support gegeben hat.

Gruppe 8: Dienstleistungen

1-825008	<u>Sonstige Transporte, Sonstige Aufwendungen</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	99.692,75 -
		Ergebnishaushalt	EUR	23.967,70 +

Finanzierungshaushalt:

Die Ausgabensteigerung durch allgemeine Kostensteigerung wie Diesel, Energie, Personal, Inflation und CO2 Bepreisung war geringer als erwartet.

1-825018-7297	<u>Tierkörperbeseitigung</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	68.512,35 +
		Ergebnishaushalt	EUR	115.473,97 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die jährlichen Ausgaben im Bereich der Tierkörperbeseitigung können von Jahr zu Jahr schwanken, weshalb keine genaue Kostenschätzung möglich ist.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-891001	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Sonstige Verbrauchsgüter, Miet- und Pachtaufwand</u>			
PT/ZD		Finanzierungshaushalt	EUR	20.470,01 -
		Ergebnishaushalt	EUR	20.892,01 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Differenz hat sich durch strikte Einsparungsmaßnahmen ergeben. Hinsichtlich der Entwicklung des Gesamtbudgets (Inflationsanstieg und höherer Bedarf im Küchen- und Buffetbetrieb) wurden notwendige Investitionen auf das Jahr 2024 verschoben.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich durch die ergebniswirksame Verbuchung von Bestandsveränderungen der Vorräte im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-899000-5905	<u>Freiwillige Sozialleistungen, BgA</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	22.039,33 -
		Ergebnishaushalt	EUR	22.039,33 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Veranschlagte Mittel dienen zur Deckung der LSZ-eigenen (Landessicherheitszentrale) Ausbildungsmaßnahmen. Aufgrund der vorherrschenden Personalsituation konnte das Aus- und Weiterbildungsprogramm nicht im geplanten Ausmaß ohne zusätzliche Ressourcenschwächung im abgelaufenen Budgetjahr durchgeführt werden.</p>			
1-899001*	<u>Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG), Energiebezüge, Miet- und Pachtaufwand, BgA</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	77.451,34 +
		Ergebnishaushalt	EUR	74.413,80 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Gemäß Grundsatzbeschluss A8-L-Org-10023-2-2023 werden im Zeitraum 2023-2026 durch die LSZ drei Großprojekte umgesetzt. Hierfür wurden bereits im Budgetjahr 2023 vermehrt technische Komponenten eingekauft, welche einzeln unter dem Schwellenwert von EUR 800,00 lagen (geringwertige Wirtschaftsgüter).</p>			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

1-910009*

Abt. 3

Disagien, Kapitalertragssteuer, Geldverkehr- und Bankspesen

Finanzierungshaushalt	EUR	2.145.334,71 +
Ergebnishaushalt	EUR	1.153.974,49 -

Finanzierungshaushalt:

Die Höhe der Disagien hängt von den tatsächlich im Finanzjahr 2023 in Anspruch genommenen Darlehen und von der Zinsentwicklung ab. Aufgrund der Zinsentwicklung erhöhten sich unterjährig die Auszahlungen in diesem Bereich.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Darstellung der Disagien, sprich Aktivierung von Disagien im Vermögenshaushalt bzw. durch die Passivierung von Stückzinsen und dem aliquoten Zinsaufwand.

1-914135-7403

Abt. 9

Burgenland Tourismus GmbH, Gesellschafterzuschuss

Finanzierungshaushalt	EUR	7.600.366,18 -
Ergebnishaushalt	EUR	7.600.366,18 -

Finanzierungshaushalt:

Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.

1-914145-7403

Abt. 9

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss

Finanzierungshaushalt	EUR	6.200.894,66 -
Ergebnishaushalt	EUR	6.389.013,62 -

Finanzierungshaushalt:

Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Dotierung von Rückstellungen.

1-914155-7403	<u>Kulturbetriebe Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	18.000.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	18.000.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.</p>			
1-914165-7403	<u>Arbeitsstiftung Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	15.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	16.704,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Der Gesellschafterzuschuss fiel im Jahr 2023 geringer aus als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich wurde in Abstimmung mit der Arbeitsstiftung Burgenland eine auf Basis der vorliegenden Unterlagen verbuchte Verbindlichkeit aus dem Jahr 2020 korrigiert.</p>			
1-914175-7403	<u>Gästehäuser Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	3.612.493,21 -
		Ergebnishaushalt	EUR	3.612.493,21 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.</p>			
1-914215	<u>Pflegeservice Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	1.460.386,53 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.242.530,58 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.</p>			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die Dotierung von Rückstellungen.

1-914225	<u>Landesholding Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	56.972.792,61 +
		Ergebnishaushalt	EUR	2.600.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse an vollkonsolidierte Tochtergesellschaften im Konzern der Landesholding Burgenland handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, die Zuschüsse auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt. Es kommt entsprechend zu einer Verschiebung zwischen den betroffenen Ansätzen und korrespondieren Mehrzahlungen auf diesem Ansatz.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die Aktivierung der eigenkapitalstärkenden Gesellschafterzuschüsse.

1-914235-7403	<u>Soziale Dienste Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	3.537.364,36 -
		Ergebnishaushalt	EUR	3.921.600,00 -

Finanzierungshaushalt:

Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch den Verbrauch von Rückstellungen.

1-914255	<u>Verkehrsbetriebe Bgld. GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	2.850.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	2.210.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die Dotierung von Rückstellungen.

1-914265-7403	<u>Sport Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	2.500.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	2.500.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.

1-914275-7403	<u>CERAMIC O Burgenland GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	150.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	150.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.

1-914285-7403	<u>Seemanagement GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	4.000.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	4.000.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.

1-914295-7403	<u>Selbsthilfe-Werkstätten-Betriebs-GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	135.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	135.000,00 -

Finanzierungshaushalt:

Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde die unterjährige Verbuchung der Gesellschafterzuschüsse hinsichtlich des Zuschusszweckes geprüft. Da es sich bei diesen Zuschüssen teilweise um eigenkapitalstärkende Gesellschafterzuschüsse handelte, wurde die Verbuchung der Auszahlungen korrigiert, der Zuschuss auf den Beteiligungsansatz beim Ansatz 914225 aktiviert und in der investiven Gebarung dargestellt.

1-914307-7453	<u>Businesspark Heiligenkreuz GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	39,48 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.717.397,30 -
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Zuschüssen, die bereits in den Vorjahren ergebniswirksam erfasst und als Verbindlichkeit ausgewiesen wurden.			
1-914317-7453*	<u>Businesspark Müllendorf GmbH, Zuschuss</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	95.610,45 +
		Ergebnishaushalt	EUR	325.432,19 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehrauszahlung ergibt sich aufgrund einer Annuität (Rate), die das Jahr 2022 betroffen hat, deren Auszahlung aber erst im Jahr 2023 durchgeführt wurde.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Zuschüssen, die bereits in den Vorjahren ergebniswirksam erfasst und als Verbindlichkeit ausgewiesen wurden.			
1-914355	<u>Gesellschafterzuschuss für Eigenkapital, BUMOG, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	8.503.716,66 +
		Ergebnishaushalt	EUR	25.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Unter dem angeführten Ansatz wurden Auszahlungen in Zusammenhang mit der neu gegründeten "Burgenländischen Mobilitätsorganisationsgesellschaft mbH (BUMOG)" getroffen. Die BUMOG übernimmt die Aufgaben der Organisation und Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Burgenland in Kooperation mit dem VOR. Die Mehrausgaben im Bereich Gesellschafterzuschuss begründen sich durch die Anweisungen gemäß Zuschussvereinbarungen zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes bzw. zur Abdeckung des Verlustes. Bei den gegebenen Zuschüssen handelt es sich um eigenkapitalstärkende Zuschüsse an die BUMOG und den VOR, die auf den Beteiligungsansatz aktiviert wurden.			
1-914365-7403	<u>Sonnenresort Neusiedl GmbH, Gesellschafterzuschuss</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	155.253,28 -
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung des Aufwandszuschusses.			

1-914919	<u>Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	57.170.684,46 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Siehe Erläuterung unter Ansatz 1-914225. Im Rahmen der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurden die Beteiligungsansätze gemäß § 23 Abs. 7 VRV 2015 anhand des Eigenkapitals des zuletzt verfügbaren Jahresabschlusses oder geschätzten Nettovermögens bewertet. Diese Bewertung kann zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht geschätzt werden.</p>			
1-922008*	<u>Kulturförderungsbeitrag, Tourismusförderungsbeitrag</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	532.458,68 +
		Ergebnishaushalt	EUR	352.267,61 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Auszahlungen des Tourismusförderungsbeitrages an die Burgenland Tourismus GmbH waren höher, als bei der Budgeterstellung angenommen, da insgesamt mehr Einnahmen aus diesem Titel im Jahr 2023 zu verzeichnen waren.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-922009-7299	<u>Forderungsabschreibung</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	13.279,95 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Höhe der im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung abzuschreibenden Forderungen kann zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht geschätzt werden. Es kam daher zu entsprechenden Abweichungen.</p>			
1-922018-7290*	<u>Wohnbauförderungsbeitrag</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	29.937,63 +
		Ergebnishaushalt	EUR	31.217,54 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			

1-940004*	<u>Bedarfszuweisungen, Transfers an Träger, Beteiligungen und Unternehmen</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	12.452.427,62 +
		Ergebnishaushalt	EUR	9.202.856,18 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Auszahlungen unter diesem Ansatz erfolgen auf Basis der „Richtlinien für die Gewährung von Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln“. Die Höhe ist abhängig von den gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Die diesbezüglichen Einnahmen sind unter der Finanzposition 2-940000-8500 verbucht. Einerseits wird die Höhe der Bedarfszuweisungen laut den obg. Richtlinien aufgrund der Höhe der eintreffenden Mittel berechnet bzw. ausbezahlt. Andererseits (z.B. für Standesamtsverbände, Aus- und Weiterbildung Gemeindebedienstete bei der PH Eisenstadt, Gemeindenetzwerk, e-Vergabe Plattform) sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlags 2023 die erforderlichen Daten (z.B. Einwohnerstatistik per 31.10.2021) noch nicht vorgelegen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die Auflösung von Rückstellungen.</p>			
1-940014	<u>Transfers a.so.Tr.öffentl.Rechts.Allg.Bereitsch., Transfers a.Beteiligung d.Landes, Schulnetzwerk</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	296.774,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	299.077,42 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Auszahlungen erfolgen auf Basis der „Richtlinien für die Gewährung von Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln“. Dieser Betrag ist einerseits abhängig von der Abrechnung der Österreichischen Gesundheitskasse (Akutordination) und andererseits von der Anzahl der M365 Lizenzen (Schulnetzwerk). Zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlags 2023 sind die Mitteilung der Abrechnungsstelle der Österreichischen Gesundheitskasse (Akutordination) sowie die Aufstellung über die Lizenzverteilung (Schulnetzwerk) noch nicht vorgelegen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen.</p>			
1-940016-7354	<u>Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG, Schulbau</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	101.300,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	101.300,00 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Es wurden mehr Anträge von Gemeinden eingereicht und geprüft und noch im Finanzjahr 2023 ausbezahlt.</p>			

1-940024-7403	<u>Transfers a.Beteil.d.Lds.,Akademie Bqld.GmbH</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	26.400,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	26.400,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Auszahlungen unter dieser Finanzposition erfolgen auf Basis der „Richtlinien für die Gewährung von Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln“. Dieser Betrag ist abhängig von den abgehaltenen Modulen (Lehrgängen) für die Gemeindebediensteten im Verwaltungsbereich durch die Akademie Burgenland GmbH. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 ist die Anzahl der Lehrgänge noch nicht konkret vorgelegen.</p>			
1-940026-7354	<u>Kapitaltransfers a.Gem.n.d.FAG, Kindergartenbau</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	123.500,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	123.500,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Minderausgaben sind in der Umschichtung auf den Ansatz 940016 (Finanzposition 1-940016-7354) begründet.</p>			
1-950109	<u>Finanzschulden, Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	774.463,97 -
		Ergebnishaushalt	EUR	5.005.974,29 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Zinszahlungen und Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten waren im Finanzjahr 2023 geringer als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Aufwendungen und durch die Dotierung von Rückstellungen.</p>			
1-950259-6500	<u>Zinsaufwand</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	424.273,97 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch den periodengerechten Ausweis der Zinszahlungen in Zusammenhang mit aufgenommenen Darlehen, d.h. durch die Passivierung des aliquoten Zinsanteils für das Abschlussjahr.</p>			
1-950269-6500	<u>Zinsaufwand</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00+
		Ergebnishaushalt	EUR	122.950,82 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch den periodengerechten Ausweis der Zinszahlungen in Zusammenhang mit aufgenommenen Darlehen, d.h. durch die Passivierung des aliquoten Zinsanteils für das Abschlussjahr.</p>			

1-950279-6500	<u>Zinsaufwand</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	15.583,56 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch den periodengerechten Ausweis der Zinszahlungen in Zusammenhang mit aufgenommenen Darlehen, d.h. durch die Passivierung des aliquoten Zinsanteils für das Abschlussjahr.			
1-950289-6500	<u>Zinsaufwand</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	127.561,64 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch den periodengerechten Ausweis der Zinszahlungen in Zusammenhang mit aufgenommenen Darlehen, d.h. durch die Passivierung des aliquoten Zinsanteils für das Abschlussjahr.			
1-960009	<u>Inanspruchnahme von Haftungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	2.000.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	160.004,82 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es erfolgte im Finanzjahr 2023 keine Auszahlung von Seiten des Landes für die Inanspruchnahme von Haftungen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die Dotierung einer Haftungsrückstellung.			
1-970009-7297*	<u>Verstärkungsmittel</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	813.700,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	813.700,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die auf dieser Finanzposition budgetierten Mittel sind für nicht vorhersehbare Auszahlungen im jeweiligen Finanzjahr geplant. Es erfolgte im Finanzjahr 2023 keine Zahlung von dieser Finanzposition.			
1-970019-7297	<u>Verstärkungsmittel, Reisegebühren</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	13.600,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	13.600,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Im Finanzjahr 2023 wurden keine Verstärkungsmittel im Bereich der Reisegebühren in Anspruch genommen.			

1-991009	<u>Rückersätze von Erträgen, Forderungsabschreibungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	42.519,10 -
		Ergebnishaushalt	EUR	35.504,49 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i>			
	Im Finanzjahr 2023 war eine Rücküberweisung betreffend Guthaben aus der Landschaftsschutzabgabe vorgesehen. Aufgrund einer nochmaligen Evaluierung wurde die Auszahlung erst im Jahr 2024 durchgeführt.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i>			
	Die Abweichung im Ergebnishaushalt basiert auf Forderungsabschreibungen von Verwaltungsabgaben aus Bescheiden der Vorjahre des Amtes der Bgld. Landesregierung und der Bezirkshauptmannschaften.			

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

2-010005	<u>Beitrag des Bundes z.Ruhebezug des LH, Pensionsbeiträge</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	44.545,72 +
		Ergebnishaushalt	EUR	44.545,72 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i>			
	Der Ausgangsbetrag war höher als erwartet.			

2-020001-8501	<u>Rückersätze, Entgeltfortzahlung, Epidemiegesetz</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	1.119.963,64 +
		Ergebnishaushalt	EUR	581.362,57 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i>			
	Im Jahr 2023 wurden neben den offenen Forderungen 2023 bezüglich Epidemie-Gesetz (Verdienstentgang wegen COVID-19) auch offene Forderungen der Jahre 2021 und 2022 beglichen. Daher kam es zu Mehreinzahlungen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i>			
	Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			

2-020209-8195.001	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	774.537,98 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i>			
	Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen für Prozesskosten.			

2-020235-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	180.799,62 -
		Ergebnishaushalt	EUR	179.359,38 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Bei dieser Finanzposition werden Einzahlungen verrechnet, die allgemeine Angelegenheiten des Amtes der Landesregierung betreffen und nicht eindeutig zuordenbar sind. Diese Einzahlungen sind nicht exakt budgetierbar.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-020239-8195.003	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	100.000,00 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen für Beratungskosten.</p>			
2-020255-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	70.361,48 +
		Ergebnishaushalt	EUR	72.202,20 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Bei der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 war nicht absehbar, wieviel bzw. ob Einzahlungen bei dieser Finanzposition eingehen. Da allerdings ab Januar 2023 Rückersätze des Bundes eingelangt sind, kam es zu Mehreinzahlungen. Diese Einnahmen beinhalten Personalkostenrückersätze des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-020305	<u>Veräußerung von Gebäuden und Bauten, Miet- und Pachtertrag</u>			
PT/ZD		Finanzierungshaushalt	EUR	1.297.932,32 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.297.932,32 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Diese Einnahmen korrespondieren mit den entsprechenden Finanzpositionen der Abteilung 7. Angefallene Mieten und Betriebskosten der LBS Eisenstadt und LBS Pinkafeld werden im Nachhinein nach gesetzl. Berechnungsschemata überweisen.</p>			

2-020505	<u>Veräußerung v. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Rückersatz von Telefongebühren</u>			
IT		Finanzierungshaushalt	EUR	50.996,50 +
		Ergebnishaushalt	EUR	50.996,50 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Diese Mehreinnahmen entstanden durch den Verkauf von ausgeschiedener Hardware auf Grund der Umstellung auf Hardware-Leasing.			
2-022015-8195	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	2.814.110,46 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen.			
2-022055-8195	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	70.251,08 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen.			
2-030105	<u>BH Eisenstadt-Umgebung</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	668.821,51 -
		Ergebnishaushalt	EUR	677.950,91 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Verkehrsstrafen im Laufe des Jahres 2023 in die Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaft Güssing ausgelagert wurden. Des Weiteren kam es zu zeitlichen Verzögerungen der monatlichen Abrechnung in der Applikation VStV wodurch diese Einnahmen nicht vollständig der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft zugeordnet bzw. verbucht werden konnten und die Abrechnung somit erst im Jahr 2024 erfolgt.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-030205	<u>BH Neusiedl am See</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	1.021.969,11 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.022.069,11 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Verkehrsstrafen im Laufe des Jahres 2023 in die Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaft Güssing ausgelagert wurden. Des Weiteren kam es zu zeitlichen Verzögerungen der monatlichen Abrechnung in der Applikation VStV wodurch diese Einnahmen nicht vollständig der jeweiligen			

Bezirkshauptmannschaft zugeordnet bzw. verbucht werden konnten und die Abrechnung somit erst im Jahr 2024 erfolgt. Außerdem wurden deutlich weniger KFZ-Plaketten verkauft als geplant.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-030305-8800 Abt. 1	<u>Pensionsbeiträge</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	26.604,55 -
		Ergebnishaushalt	EUR	26.604,55 -

Finanzierungshaushalt:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 wurde mit Pensionsbeiträgen von insgesamt acht BeamtInnen auf dieser Finanzposition gerechnet. Im Jahr 2023 wurden vier dieser BeamtInnen in den Ruhestand versetzt. Die Pensionsbeiträge der in den Ruhestand versetzten BeamtInnen der BH Mattersburg sind auf der Finanzposition 2-020005-8800 eingegangen.

2-030305 LAD	<u>BH Mattersburg</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	372.782,21 -
		Ergebnishaushalt	EUR	372.782,21 -

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Verkehrsstrafen im Laufe des Jahres 2023 in die Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaft Güssing ausgelagert wurden.

2-030405 LAD	<u>BH Oberpullendorf</u>	Finanzierungshaushalt	EUR	97.072,06 -
		Ergebnishaushalt	EUR	102.643,34 -

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Verkehrsstrafen im Laufe des Jahres 2023 in die Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaft Güssing ausgelagert wurden. Des Weiteren kam es zu zeitlichen Verzögerungen der monatlichen Abrechnung in der Applikation VStV wodurch diese Einnahmen nicht vollständig der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft zugeordnet bzw. verbucht werden konnten und die Abrechnung somit erst im Jahr 2024 erfolgt.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-030505	<u>BH Oberwart</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	406.101,26 -
		Ergebnishaushalt	EUR	407.289,95 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Verkehrsstrafen im Laufe des Jahres 2023 in die Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaft Güssing ausgelagert wurden. Des Weiteren kam es zu zeitlichen Verzögerungen der monatlichen Abrechnung in der Applikation VStV wodurch diese Einzahlungen nicht vollständig der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft zugeordnet bzw. verbucht werden konnten und die Abrechnung somit erst im Jahr 2024 erfolgt.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-030605	<u>BH Güssing</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	2.259.772,29 +
		Ergebnishaushalt	EUR	2.259.824,72 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im Jahr 2023 wurde die Übertragung der Zuständigkeit für die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren im StVO-Bereich auf die BH Güssing ausgeweitet. Es kam jedoch auch zu erheblich mehr Übertretungen auf Landesstraßen. Dadurch resultieren die hohen Mehreinzahlungen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-030705	<u>BH Jennersdorf</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	11.388,45 -
		Ergebnishaushalt	EUR	11.388,45 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlags 2023 wurde mit Pensionsbeiträgen von insgesamt vier BeamtInnen auf dieser Finanzposition gerechnet. Im Jahr 2023 wurden zwei dieser BeamtInnen in den Ruhestand versetzt. Die Pensionsbeiträge der in den Ruhestand versetzten BeamtInnen der BH Jennersdorf sind auf der Finanzposition 2-020005-8800 eingegangen.</p>			
2-030705	<u>Veräußerung v. geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	58.042,09 -
		Ergebnishaushalt	EUR	58.042,09 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass die Verkehrsstrafen im Laufe des Jahres 2023 in die Schwerpunkt-Bezirkshauptmannschaft Güssing ausgelagert wurden. Des Weiteren kam es zu zeitlichen Verzögerungen der monatlichen Abrechnung in der Applikation VStV wodurch diese Einnahmen nicht vollständig der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft zugeordnet bzw. verbucht werden konnten und die Abrechnung somit erst im Jahr 2024 erfolgt.</p>			

2-030905-8810	<u>Strafgelder, Landespolizeidirektion Eisenstadt</u>			
LAD		Finanzierungshaushalt	EUR	50.222,94 -
		Ergebnishaushalt	EUR	51.472,05 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Entgegen den Vorjahreswerten kam es im Jahr 2023 zu deutlich weniger Einnahmen im Rahmen der Überwachungstätigkeit der Exekutive.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-052005	<u>Rückersätze v. and. Gebietskörperschaften f. Fahr- u. KFZ-Prüf., Sonstige</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	97.247,63 -
		Ergebnishaushalt	EUR	93.206,63 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Bei diesem Ansatz ist das Ausmaß der Einnahmen im Vorhinein schwer abschätzbar, da nicht feststeht, wie viele Prüfungen von Fahrzeugen im Laufe eines Jahres stattfinden werden.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden-gerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-052015	<u>Führerscheinprüfungen gem. § 15 FSG-PV, Sonstige</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	60.249,27 -
		Ergebnishaushalt	EUR	59.418,27 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Führerscheinprüfungen im Jahr 2023 abgelegt, als bei der Budgeterstellung angenommen wurde.</p>			
2-053005-8170	<u>Grundausbildung</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	10.057,50 -
		Ergebnishaushalt	EUR	9.227,50 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der Rechnungsabschlüsse der Vorjahre wurde angenommen, dass auf dieser Finanzposition höhere Einzahlungen erwartet werden können. Da die Vorträge im Rahmen der Grundausbildung durch Bedienstete des Landes nicht im geplanten Ausmaß erfolgten, kam es bei dieser Finanzposition zu Mindereinzahlungen.</p>			

2-059115-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	198.673,09 -
		Ergebnishaushalt	EUR	11.750,99 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Der Betrag ergibt sich auf Basis des Kooperationsvertrages mit den Gemeinden. Die Beitragsvorschreibung an die Gemeinden erging mit Ende November 2023, wodurch es vereinzelt erst im Folgejahr zu Einzahlungen von Gemeinden kam.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-059505-8170*	<u>Energie- und Umweltberatung, Kostenersätze</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	46.860,89 +
		Ergebnishaushalt	EUR	48.860,89 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Einnahmen für das Add. Projekt „Burgenland: nachhaltig, klimaschonend und umweltbewusst“ waren höher als erwartet.			
2-080015-8800	<u>Pensionsbeiträge, Gemeindebeamte</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	146.054,19 -
		Ergebnishaushalt	EUR	146.054,19 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Da weniger Gemeindebeamte in den Ruhestand versetzt wurden als ursprünglich angenommen, kam es bei dieser Finanzposition zu Mindereinzahlungen.			
2-080905-8505	<u>Pensionsbeiträge, Gemeindeanteil</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	225.009,30 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.394.811,28 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
<u>Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</u>				
2-208005	<u>Transfers von Sozialversicherungsträgern, Pensionsbeiträge</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	7.602.997,38 -
		Ergebnishaushalt	EUR	7.722.454,62 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es handelt sich hier um nicht planbare Einnahmen. Die genauen Pensionsbeiträge der Lehrerinnen und Lehrer können nur entsprechend prognostiziert werden.			

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-210010-8500	<u>Transfers vom Bund nach dem FAG</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	63.552,69 -
		Ergebnishaushalt	EUR	63.552,69 -

Finanzierungshaushalt:

Auf diesem Ansatz wird für die Umsetzung der AdminAss-Controllingverordnung Vorsorge getroffen. Der Bund ersetzt den Ländern ab 1. September 2023 zur Entlastung des Lehrpersonals, insbesondere der Schulleitungen, von administrativen Aufgaben 66,67 % der Aktivitätsbezüge (der administrativen Assistenzen an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen). Entsprechend den geringeren Ausgaben auf der Finanzposition 1-210004-7304 fallen auch die Einnahmen geringer aus.

2-210205*	<u>Transfers vom Bund und Gemeinden</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	517.909,99 +
		Ergebnishaushalt	EUR	517.909,99 +

Finanzierungshaushalt:

Es handelt sich um die Bundesmittel gem. Bildungsinvestitionsgesetz (BIG). Die Mehreinnahmen auf dieser Finanzposition decken u.a. die Mehrzahlungen auf der Finanzposition 1-210226-7355.

2-220000-8500	<u>Transfers vom Bund nach dem FAG</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	928.936,68 -
		Ergebnishaushalt	EUR	901.916,57 -

Finanzierungshaushalt:

Bei gegenständlichen Einnahmen handelt es sich um die Refundierungen für die Gehälter im Bereich der Berufsschulen. Bei den Gehältern der Berufsschullehrkräfte gab es Minderausgaben, wodurch die Mindereinnahmen erklärbar sind. Die übrigen Mindereinnahmen resultieren aus landesseitigen Leistungen, welche bundesseitig nicht refundiert werden.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-220295	<u>Schul- und Heimerhaltung</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	401.051,85 -
		Ergebnishaushalt	EUR	401.449,35 -

Finanzierungshaushalt:

Die konkrete Höhe der Einnahmen aus den Schul- und Heimerhaltungsbeiträgen kann bei Budgeterstellung noch nicht vorhergesehen werden, der Betrag kann daher lediglich grob prognostiziert werden.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-220295-8270	<u>Kostenersätze f.d. Überlass. v. Bedienst. an Dritte</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	33.706,51 -
		Ergebnishaushalt	EUR	11.329,42 -

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund einer Stundungsvereinbarung mit der Gasthäuser Burgenland GmbH (in Bezug auf LBS Eisenstadt) erfolgte die Einzahlung erst im Jahr 2024.

2-220915-8505	<u>Berufsschülerzieheraufwand, Gemeindebeiträge</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	122.072,80 +
		Ergebnishaushalt	EUR	122.072,80 +

Finanzierungshaushalt:

Beim Berufsschülerzieheraufwand konnten anhand der abgerechneten Erzieherdienststunden Mehreinnahmen (von den Gemeinden) verzeichnet werden.

2-221105-8503	<u>Transfers von Ländern, sonstige</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	58.819,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	61.345,49 -

Finanzierungshaushalt:

Auf Basis der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-V betreffend den die Landesgrenzen überschreitenden Besuch von landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen ist das Land Burgenland dazu berechtigt, für bundeslandfremde Schülerinnen und Schüler dem jeweiligen Wohnsitzbundesland einen Beitrag zum Sach- und Personalaufwand zum Ersatz vorzuschreiben. Es haben weniger SchülerInnen aus anderen Bundesländern eine land- und forstwirtschaftliche Fachschule im Burgenland besucht, daher kam es zu Mindereinnahmen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-221225	<u>Transfers von Ländern, sonstige</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	25.659,47 -
		Ergebnishaushalt	EUR	42.610,68 -

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-221295-8270	<u>Kostenersätze f. d. Überlass. v. Bedienst.an Dritte</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	42.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	42.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund einer Stundungsvereinbarung mit der Gastehäuser Burgenland GmbH (in Bezug auf LFS Eisenstadt) erfolgte die Einzahlung erst im Jahr 2024.			
2-221395	<u>Sonstige Erträge, WB, Kostenersätze</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	19.220,33 +
		Ergebnishaushalt	EUR	19.220,33 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die LWFS Güssing konnte mehr Erlöse erwirtschaften als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.			
2-221395-8270	<u>Kostenersätze f. d. Überlass. v. Bedienst.an Dritte</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	44.163,34 -
		Ergebnishaushalt	EUR	43.021,02 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund einer Stundungsvereinbarung mit der Gastehäuser Burgenland GmbH (in Bezug auf LFS Güssing) erfolgte die Einzahlung erst im Jahr 2024. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-230005-8505	<u>Audio-Visuelle Lehrmittel</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	15.528,40 -
		Ergebnishaushalt	EUR	16.108,35 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Landesseitig werden die durch die Verwertungsgesellschaften eingehobenen Beträge den Gemeinden weiterverrechnet. Entsprechend der geringeren Auszahlungen an die Verwertungsgesellschaften fallen auch die Einnahmen der Rückersätze von den Gemeinden geringer aus. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Erträgen.			

2-239005-8299	<u>Bildungsprojekte, Intern. Kooperationen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	107.131,95 -
		Ergebnishaushalt	EUR	107.131,95 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Refundierung der Europäischen Union für die vom Land Burgenland getätigten materiellen und immateriellen Vorfinanzierungen der Interreg-Projekte ist im Jahr 2023 niedriger ausgefallen. Zahlungen erfolgen nach erfolgter Abrechnung der entsprechenden Interreg-Projekte.			
2-259005*	<u>Kostenersätze für Freizeitveranstaltungen, Sonstige Erträge</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	7.775,93 +
		Ergebnishaushalt	EUR	27.275,93 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-269005-8299*	<u>Sonstige Erträge Sport</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	133.528,84 +
		Ergebnishaushalt	EUR	133.528,84 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es kam zu einer unerwarteten Rückzahlung einer Förderung, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht absehbar war. Es ergaben sich dementsprechend Mehreinnahmen auf dieser Finanzposition.			
2-283005-8050	<u>Erlöse für Publikationen, Mikrofilme, Kopien</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	22.477,11 -
		Ergebnishaushalt	EUR	22.477,11 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Publikationen verkauft als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.			
2-289091*	<u>Vogelwarte Neusiedler See - Hansag, Projekt WeCon, Pannonic Salt, Feuchtlebensrauminv.</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	63.341,27 +
		Ergebnishaushalt	EUR	234.158,73 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die letzte Tranche der EU-Förderungen wurde für das Projekt Vogelwarte erst im Jahr 2023 an das Land ausbezahlt.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die Stornierung einer Forderung aus Vorjahren.			

2-289095*	<u>Rückersätze von Auszahlungen f. Leistungen Dritter, Benützungsgebühren, sonstige</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	60.137,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	55.149,43 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es konnten über das akkreditierte Labor der Landesuntersuchungsanstalt an der Biologischen Station Mehreinnahmen durch vermehrte Wasseruntersuchungen generiert werden.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
	<u>Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus</u>			
2-320204	<u>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u>			
Abt.7		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	472.444,16 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen.			
2-340905*	<u>Miet- und Pächtertrag, Transfer vom Bund, sonstige</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	34.300,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	34.300,00 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung für das Finanzjahr 2023 war der Abteilung 7 der Umfang der Galerienförderung des Bundes noch nicht definitiv bekannt. Erst im Laufe des Finanzjahres 2023 wurde der Abteilung 7 durch den Bund bekannt gegeben, dass die Galerienförderung in der Höhe von EUR 36.500,00 gewährt wird.			
2-381205	<u>Veräußerung von Grundstücken u. Grundstückseinrichtungen, sonstige</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	116.454,34 +
		Ergebnishaushalt	EUR	113.184,34 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehreinnahmen ergeben sich u.a. aus nicht erwarteten Förderrückzahlungen und Einnahmen aus veräußerten Anlagegütern.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			

2-381215-8299	<u>Kulturprojekte, Intern. Kooperationen</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	29.755,58 -
		Ergebnishaushalt	EUR	29.755,58 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der komplexen Abrechnungsmethode im Interreg-Programm kommt es zu Verzögerungen in Bezug auf die Refundierung der vorfinanzierten Mittel. Die Abwicklung der Abrechnung und die damit im Zusammenhang stehende Refundierung obliegt dem Leadpartner, welcher nicht das Land Burgenland ist.			
2-381235-8299	<u>Sonstige Erträge, Kunstedition Burgenland</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	106.184,06 -
		Ergebnishaushalt	EUR	59.886,06 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Kunstwerke verkauft als erwartet. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzliche Abweichungen ergeben sich aus der Vorratsbewertung zum Rechnungsabschlussstichtag und den damit verbundenen Umbuchungen der Bestandsveränderungen.			
<u>Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</u>				
2-381245-8299	<u>Sonstige Erträge, Kulturgutschein</u>			
Abt. 7		Finanzierungshaushalt	EUR	330.958,12 -
		Ergebnishaushalt	EUR	327.958,12 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mindereinnahmen ergeben sich aus der geringeren Nachfrage nach Kulturgutscheinen als erwartet. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-411105	<u>Bedarfsorientierte Mindestsicherung</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	50.014,70 +
		Ergebnishaushalt	EUR	50.014,70 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mittel vom Bund für die Bedarfsorientierte Mindestsicherung im Rahmen des Lebenshaltungs- und Wohnkosten Ausgleichsgesetzes (LWA-G) waren höher als bei der Budgeterstellung angenommen.			

2-411305	<u>Erstattung an andere Bundesländer</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	27.000,84 +
		Ergebnishaushalt	EUR	24.971,38 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Es wurden mehr Exekutionsanträge bei der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf gestellt als bei der Budgeterstellung angenommen. Weiters wurden hier auch mehr Kostenersätze der Behindertenhilfe vereinnahmt als erwartet.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-411425-8170	<u>Kostenbeitr.u.Kosteners.f.Verw.Leist., ÖGK Wundm.</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	198.050,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	198.050,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung waren die Auswirkungen der Inanspruchnahme des Fördermodells Wundmanagement noch nicht vorhersehbar. Die Mindereinzahlungen basieren auf Basis der abgeschlossenen Vereinbarung zwischen dem Land Burgenland und der Burgenländischen Gebietskrankenkasse. Diese sind neben der Inanspruchnahme auch von der Rezeptgebührenbefreiung abhängig.</p>			
2-411435	<u>Pflege- und Betreuungsdienste</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	2.859.657,87 +
		Ergebnishaushalt	EUR	2.859.657,87 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehreinnahmen waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht vorhersehbar.</p>			
2-413815-8170	<u>Beschäftigungstherapie und stationäre Unterbringung</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	381.883,34 +
		Ergebnishaushalt	EUR	385.031,31 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Der bei dieser Finanzposition budgetierte Betrag betrifft Pflegegelder von jenen pensionsbeziehenden, behinderten Personen, welche Maßnahmen einer stationären Unterbringung in Behindertenwohnheimen nach dem Bgld. Sozialhilfegesetz 2000, LGBl. Nr. 5/2000 i.d.g.F., in Anspruch nehmen. Der Anspruchsübergang ist im § 13 Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993 i.d.F. BGBl. I Nr. 164/2021, geregelt. Zu den Mehreinnahmen führten mehr Klienten in den Einrichtungen, die Steigerung der Pensionen und die Valorisierung des Pflegegeldes.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			

2-413825-8170	<u>Beschäftigungstherapie und teilstationäre Unterbringung</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	206.625,47 +
		Ergebnishaushalt	EUR	206,208,88 +
<i>Finanzierungshaushalt:</i>				
Der bei dieser Finanzposition budgetierte Betrag betrifft Pflegegelder von jenen pensionsbeziehenden, behinderten Personen, welche Maßnahmen einer teilstationären Unterbringung in Behindertenwohnheimen nach dem Bgld. Sozialhilfegesetz 2000, LGBl. Nr. 5/2000 i.d.g.F., in Anspruch nehmen. Der Anspruchsübergang ist im § 13 Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993 i.d.F. BGBl. I Nr. 164/2021, geregelt. Mehr Klienten in den Einrichtungen, die Steigerung der Pensionen und die Valorisierung des Pflegegeldes führten zu diesen Mehreinnahmen.				
<i>Ergebnishaushalt:</i>				
Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.				
2-413905	<u>Lebensunterhalt und persönliche Hilfen</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	8.234.992,15 +
		Ergebnishaushalt	EUR	6.481.611,15 +
<i>Finanzierungshaushalt:</i>				
Der bei dieser Finanzposition budgetierte Betrag betrifft Pflegegelder von jenen pensionsbeziehenden, behinderten Personen, welche Maßnahmen einer stationären Unterbringung in Behindertenwohnheimen nach dem Bgld. Sozialhilfegesetz 2000, LGBl. Nr. 5/2000 i.d.g.F., in Anspruch nehmen. Der Anspruchsübergang ist im § 13 Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr. 110/1993 i.d.F. BGBl. I Nr. 164/2021, geregelt. Mehr Klienten in den Einrichtungen, die Steigerung der Pensionen und die Valorisierung des Pflegegeldes führten zu diesen Mehreinnahmen.				
<i>Ergebnishaushalt:</i>				
Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.				
2-426015-8280	<u>Rückersätze von Aufwendungen, USt.</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	157.483,63 +
		Ergebnishaushalt	EUR	157.483,63 +
<i>Finanzierungshaushalt:</i>				
Die Einzahlungen aus dem Rückfluss der Umsatzsteuer haben sich proportional zu den vorgelegten Rechnungen, die mit Umsatzsteuer belegt werden mussten, erhöht, zumal die Auszahlungen für diese umsatzsteuerrelevanten Rechnungen auch im entsprechend großen Maß angestiegen sind.				

2-435005	<u>Unterbringung in stationären Einrichtungen, Pflegekinder, Unterstützung der Erziehung</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	1.390.012,31 -
		Ergebnishaushalt	EUR	2.956.798,52 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Akontozahlungen der Gemeinden als Kostenbeitrag zur Kinder- und Jugendhilfe 2023 wurden entsprechend der niedrigeren Vorjahreswerte 2022 vorgeschrieben. Daraus ergibt sich ein niedrigerer tatsächlicher Zufluss als für das Jahr 2023 budgetiert.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i> Die Differenz zum Finanzierungshaushalt ergibt sich durch die Berücksichtigung der Forderung an die Gemeinden betreffend der noch ausstehenden Kostenbeiträge der Gemeinden für das Finanzjahr 2023.</p>			
2-439001-8852	<u>Geldspenden</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	20.200,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	20.200,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Beim Landesjugendreferat sind wider Erwarten keine Geldspenden eingegangen.</p>			
2-469105-8299*	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	129.543,20 +
		Ergebnishaushalt	EUR	129.543,20 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehreinnahmen resultieren aus der Vorauszahlung der finanziellen Mittel vom Bund für die 15a Vereinbarung Übergangswohnungen.</p>			
2-480005-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	87.303,38 +
		Ergebnishaushalt	EUR	87.308,03 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund von mehr Schließungsdifferenzen zu Gunsten des Landes und zwei Zahlungen von Kommunalkredit und der Landesbank Hessen-Thüringen kam es zu diesen Mehreinnahmen.</p>			
2-480010	<u>Wohnbauförderung, Tilgungseinzahlungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	2.399.101,81 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage wurden weniger vorzeitige Rückzahlungen getätigt als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.</p>			

2-480020-8200	<u>Zinserträge aus Darlehen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	836.733,24 -
		Ergebnishaushalt	EUR	836.733,24 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und Zinslage wurden weniger Zinseinzahlungen verzeichnet als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.			
2-480030	<u>Wohnbauförderung, Tilgungseinzahlungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	8.809.728,61 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage wurden weniger vorzeitige Rückzahlungen getätigt als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.			
2-480040-8200	<u>Zinserträge aus Darlehen, WBG</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	3.254.055,67 -
		Ergebnishaushalt	EUR	3.254.055,67 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der Zinslage wurden weniger Zinseinnahmen verzeichnet als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.			
2-482005	<u>Investitionsdarlehen, Ökoförderung Neubau, Zinsen, Rückersätze Wohnbeihilfe, sonstige</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	17.474,41 -
		Ergebnishaushalt	EUR	19.192,65 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen von Wohnbauförderdarlehen in den Vorjahren fallen laufende jährliche Rückflüsse weg. Dies führt zu den ausgewiesenen Mindereinnahmen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-482012	<u>Wohnbauförderung, Investitionsdarlehen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	717.154,90 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen von Wohnbauförderdarlehen sind Mehreinnahmen in der genannten Höhe erzielt worden.			

2-482015-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	29.893,75 +
		Ergebnishaushalt	EUR	29.893,75 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage kommt es vermehrt zu Zahlungsschwierigkeiten bei Annuitätenzahlungen. Dadurch fallen bei den Darlehensnehmern mehr Spesen an, wodurch sich diese Mehreinnahmen ergeben.			
2-482032-2470	<u>Investitionsdarlehen an natürliche Personen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	3.632.787,96 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage wurden weniger vorzeitige Rückzahlungen getätigt als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.			
2-482042-2470	<u>Eigenmittlersatzdarlehen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	110.164,73 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen von Wohnbauförderdarlehen sind Mehreinnahmen in der genannten Höhe erzielt worden.			
2-483005	<u>Investitionsdarlehen, Ökoförderung Sanierung, Transfer vom Bund</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	68.307,86 -
		Ergebnishaushalt	EUR	69.033,28 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Durch den Wohnkostendeckel und vorzeitige Darlehensrückzahlungen sind weniger Erträge als geplant angefallen. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-483022-2470	<u>Investitionsdarlehen an gemeinnützige Bauträger</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	302.992,05 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen von Wohnbauförderdarlehen sind Mehreinnahmen in der genannten Höhe erzielt worden.			
2-483032-2470	<u>Investitionsdarlehen an natürliche Personen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	1.193.089,98 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage wurden weniger vorzeitige Rückzahlungen getätigt als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen.			

Gruppe 5: Gesundheit

2-510001	<u>Medizinische Bereichsversorgung</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	7.657.891,84 +
		Ergebnishaushalt	EUR	3.593.631,49 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Refundierungen nach COVID19-Zweckzuschussgesetz und Epidemiegesetz erfolgten bereits im Jahr 2023 durch den Bund.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die perioden- gerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-510011-8501	<u>Transfers vom Bund, sonstige</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	47.120,40 -
		Ergebnishaushalt	EUR	47.120,40 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Da die Auszahlungen des Bundes gesammelt auf der Finanzposition 2-510001-8501 gebucht wurden, kommt es hier zu Mindereinnahmen.			
2-510011-8510	<u>Transfers von Sozialversicherungsträgern</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	26.509,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	26.509,00 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Der vom Bund festzulegende Zuwendungsbetrag wird jährlich gemäß einem Sockelbetrag und dem Bevölkerungsschlüssel festgesetzt und ist lediglich annähernd schätzbar.			
2-511005-8501	<u>Lebens-, Sozial- und Familienberatungsstellen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	19.487,50 -
		Ergebnishaushalt	EUR	19.487,50 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Bundesmittel wurden im Jahr 2023 nicht vollständig überwiesen. Die Fördermittel für das 2., 3. und 4. Quartal 2023 werden erst im Jahr 2024 übermittelt.			

2-512005-8150	<u>Schutzimpfungen</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	60.206,43 +
		Ergebnishaushalt	EUR	65.235,94 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Landessanitätsdirektion war bis Ende 2023 offizielle Gelbfieberimpfstelle des Landes. Die Einnahmen stammen zum einen von Refundierungen von Gelbfieberimpfstoffkosten durch Bürger, zum anderen durch die Refundierung von Impfhonoraren durch die ÖGK im Rahmen der Gripeschutz-Impfkation "IAB Burgenland".</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-520015-8299*	<u>Sonstige Erträge, SAM-Projekt</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	88.036,86 +
		Ergebnishaushalt	EUR	88.036,86 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehreinnahmen resultierten aus den vereinnahmten Geldern aus Brüssel für das Interreg-Projekt "SAM" (Sustainable Ambrosia Management).</p>			
2-520101-8501	<u>Transfers vom Bund, sonstige</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	1.250.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.250.000,00 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Refundierung für die Flächensicherung des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel kann erst nach Abschluss aller Verträge mit den Grundeigentümern erfolgen. Der Abschluss ist bis zum Rechnungsabschlussstichtag nicht erfolgt.</p>			
2-521005	<u>Reinhaltung der Gewässer</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	26.273,01 +
		Ergebnishaushalt	EUR	27.418,01 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehreinnahmen sind auf die erstmals durchgeführte Verrechnung von Wasseruntersuchungen gegenüber dem Wasserleitungsverband Wulkatal aufgrund eines aufrechten Dienstleistungsvertrags zurückzuführen.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			

2-542001-8501*	<u>Pflegeausb., Transfers vom Bund, sonstige</u>			
Abt. 6		Finanzierungshaushalt	EUR	2.917.497,41 +
		Ergebnishaushalt	EUR	2.917.497,41 +

Finanzierungshaushalt:

Das Land Burgenland kann als Träger von Privatrechten eine Förderung von Pflegeauszubildenden in Pflege- und Sozialbetreuungsberufen gewähren. Ziel der Förderung ist es, Ausbildungen in Pflege- und Sozialbetreuungsberufen attraktiver zu gestalten und mehr Menschen für diese Berufsgruppe zu gewinnen. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war die Höhe der Einnahmen nicht vorhersehbar, da das Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz erst Ende des Jahres 2022 beschlossen worden war.

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

2-611005-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	13.380,96 +
		Ergebnishaushalt	EUR	21.412,46 +

Finanzierungshaushalt:

Die Mehreinnahmen verteilen sich auf höhere Kostenbeiträge von verschiedenen Unternehmen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-611115	<u>BBN, Betriebliche Erhaltung, Straßenbetrieb</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	129.934,65 +
		Ergebnishaushalt	EUR	255.358,29 +

Finanzierungshaushalt:

Die Mehreinnahmen sind auf vermehrt durchgeführte Mäharbeiten für Gemeinden sowie eine Versteigerung von Fahrzeugen und Geräten des BBN zurückzuführen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-611125*	<u>BBS, Betriebliche Erhaltung, Straßenbetrieb</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	261.575,18 +
		Ergebnishaushalt	EUR	269.703,06 +

Finanzierungshaushalt:

Die Mehreinnahmen sind auf vermehrt durchgeführte Mäharbeiten für Gemeinden sowie Treibstoff-Rückersätze an das BBS zurückzuführen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-611135	<u>BBN, Miet- und Pächtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen, Sondernutzungen</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	307.451,47 -
		Ergebnishaushalt	EUR	333.528,28 -

Finanzierungshaushalt:

Da im Vorjahr sehr viele Baulose in Eigenregie an Landesstraßen und an Radwegen durchgeführt wurden, konnten nicht so hohe externe Verrechnungen der Eigengeräte durchgeführt werden wie budgetiert.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-611145	<u>BBS, Miet- und Pächtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen, Sondernutzungen</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	137.360,01 -
		Ergebnishaushalt	EUR	149.935,46 -

Finanzierungshaushalt:

Da im Vorjahr sehr viele Baulose in Eigenregie an Landesstraßen und vor allem Radwegen durchgeführt wurden, konnten nicht so hohe externe Verrechnungen der Eigengeräte durchgeführt werden wie budgetiert.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-611315-8013	<u>Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	164.471,50 +
		Ergebnishaushalt	EUR	164.471,50 +

Finanzierungshaushalt:

Aufgrund einer Versteigerung von Fahrzeugen und Geräten des BBN ist es bei dieser Finanzposition zu erheblichen Mehreinnahmen gekommen.

2-611325-8013	<u>Veräuß. v. techn. Anlagen, Fahrzeugen u. Maschinen</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	164.081,50 +
		Ergebnishaushalt	EUR	164.081,50 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund einer Versteigerung von Fahrzeugen und Geräten des BBS ist es bei dieser Finanzposition zu erheblichen Mehreinnahmen gekommen.			
2-611705	<u>Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen, Erträge aus Leistungen, Sonstige Erträge</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	1.478,50 +
		Ergebnishaushalt	EUR	474.953,76 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen sowie die Auflösung von Investitionszuschüssen.			
2-611805-8270*	<u>Rückersatz der Bezüge VB II</u>			
Abt. 1		Finanzierungshaushalt	EUR	1.025.941,30 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.143.963,20 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Auf Basis der Erfahrungen der Vorjahre wurde angenommen, dass auf diesem Ansatz auch im Jahr 2023 höhere Einzahlungen erwartet werden können. Da allerdings weniger Regiearbeiten der Bauämter des Landes für andere Gebietskörperschaften bzw. Dritte durchgeführt wurden, kam es hier zu Mindereinzahlungen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-611905-8240	<u>Miet- und Pachtertrag f. KFZ, Geräte und Maschinen</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	66.021,88 +
		Ergebnishaushalt	EUR	66.511,88 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> In diesem Bereich ist es zu nicht vorhersehbaren Mehreinzahlungen bei der Verrechnung von Leistungen für Dritte gekommen (z.B.: Baumaschinen- und Gerätemieten).			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-631005-8299*	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	349.527,74 +
		Ergebnishaushalt	EUR	349.527,74 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehreinnahmen resultieren aus Einzahlungen des Landes Steiermark und Ungarn zum Projekt "Raab Flood 4cast", ein Projekt zur Vorhersage von Hochwasser.			

2-649005	<u>KFZ-Überprüfungen, Verkehrsrecht, Kostenersatz</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	101.272,28 +
		Ergebnishaushalt	EUR	100.847,28 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Hierbei handelt es sich um den Aufwandsersatz (Prüfgebühren) für Überprüfungen gem. § 58 KFG (technische Schwerverkehrskontrollen). Die Anzahl der KFZ-Überprüfungen war zur Budgeterstellung nicht genau abschätzbar und überstieg im Jahr 2023 die Annahmen.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-649101-8501	<u>Zweckzuschuss des Bundes gem. § 48 a KFG 1967</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	40.592,82 -
		Ergebnishaushalt	EUR	41.160,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden im Jahr 2023 weniger Wunschkennzeichen als erwartet beantragt.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
	<u>Gruppe 7: Wirtschaftsförderung</u>			
2-710005-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	1.779.005,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	1.779.005,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Annahmen, die bei der Budgetierung getroffen wurden, sind nicht eingetroffen.			
2-742901-8890	<u>Technische Hilfe</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	95.607,53 -
		Ergebnishaushalt	EUR	95.607,53 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Einzahlungen ergeben sich durch die Refundierung von Abwicklungskosten für ausgelagerte Förderungsmaßnahmen (Technische Hilfe) von der AMA. Die Mindereinzahlungen resultieren aus einer Verschiebung ausständiger Rückflüsse in das Folgejahr.			

2-742925-8890	<u>Wildeinflussmonitoring, Erträge</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	70.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	70.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Refundierung der Leistungen des Landes für die Durchführung des Wildeinflussmonitorings 2023 durch das BFW (Bundesamt für Wald) konnte im laufenden Jahr nicht mehr durchgeführt werden und wird erst im Jahr 2024 erfolgen.			
2-743915-8192	<u>Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen</u>			
Abt. 5		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	26.680,43 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen.			
2-747005	<u>Kostenersätze, Jagdkarten, sonstige</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	15.967,94 -
		Ergebnishaushalt	EUR	24.429,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Es wurden weniger Jagdkarten ausgestellt als bei der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 erwartet.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-747015-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	14.354,93 +
		Ergebnishaushalt	EUR	4.083,43 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Noch offene Forderungen aus den Vorjahren wurden von Fischereirevierpächtern im Jahr 2023 beglichen.			
2-747035-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	57.306,86 +
		Ergebnishaushalt	EUR	57.306,86 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Einnahmen aus der Werkstatt Natur und der Fischereiprüfungen waren höher als zum Zeitpunkt der Erstellung des Landesvoranschlages 2023 erwartet.			

2-747045-8299	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	270.945,39 +
		Ergebnishaushalt	EUR	0,00 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2022, mit dem die Vermögensrechtsnachfolge nach der Auflösung des Burgenländischen Landesjagdverbandes geregelt wird, fließt das Reinvermögen des Burgenländischen Landesjagdverbandes zum Stichtag 1. Jänner 2023 dem Land Burgenland als Rechtsnachfolger zu. Im Finanzierungshaushalt wird der Zufluss der liquiden Mittel dargestellt, der aufgrund des – nach der Budgeterstellung liegenden – nachherigen Jahresabschlusstichtages des Burgenländischen Landesjagdverbandes nicht budgetiert werden konnte.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Übernahme des Reinvermögens des Burgenländischen Jagdverbandes wird entsprechend der VRV 2015 erfolgsneutral über Kapitalausgleichskonten der Kontoklasse 9 durchgeführt, weshalb sich eine Differenz zum Finanzierungshaushalt ergibt.</p>			
2-748001-8501*	<u>Katastrophenschäden, Bundesbeitrag</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	137.293,92 +
		Ergebnishaushalt	EUR	150.764,50 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Dieser Betrag variiert jährlich. Im Jahr 2023 fanden mehr Schadensereignisse und -abrechnungen statt als bei der Erstellung des Landesvoranschlags 2023 angenommen wurde.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-749001-8350	<u>Ausbildungsbescheinigungsabgaben</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	44.427,13 -
		Ergebnishaushalt	EUR	44.468,33 -
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Es wurden weniger Ausbildungsbescheinigungen ausgestellt als bei der Erstellung des Landesvoranschlags 2023 angenommen wurde.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-749011-8890	<u>Interreg-Projekt ClimVino</u>			
Abt.4		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	50.000,00 -
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die Abgrenzung bzw. Stornierung von Forderungen.</p>			

2-782395-8195.003	<u>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	26.535,81 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen.			
2-782915*	<u>Rückersätze von Aufwendungen, Gebarungsprüfung, Übergangsprogramm 2014-2020, EU</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	3.373.376,22 +
		Ergebnishaushalt	EUR	3.416.630,09 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Unter dem angeführten Ansatz werden Einzahlungen aus den EU-Förderprogrammen geführt. Dies umfasst unter anderem Rückforderungen, sowie anteilige Kofinanzierungsmittel der EU bzw. des Bundes. Abweichungen können sich zusätzlich durch Verschiebungen von Einzahlungen über den Jahreswechsel ergeben.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-782925	<u>Sonstige Erträge, Mehrjähriger Finanzrahmen, EU</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	2.121.190,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	5.787.207,92 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 2-782915			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen und durch die Berücksichtigung von Forderungen gegenüber dem Bund in Zusammenhang mit der Rückerstattung von Fördermitteln aus dem ESF-Förderbereich.			
2-782935-8299	<u>Sonstige Erträge, Technische Hilfe ESF</u>			
Abt. 9		Finanzierungshaushalt	EUR	1.534.881,01 +
		Ergebnishaushalt	EUR	272.079,00 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Siehe Erläuterung zu 2-782915.			
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Die Abweichung zum Finanzierungshaushalt ergibt sich aus der Abgrenzung von Erträgen, die bereits im Vorjahr ertragswirksam im Rahmen einer Forderung berücksichtigt wurden.			

Gruppe 8: Dienstleistungen

2-841005-8240
Abt.4

Miet- und Pachtertrag für Fischerei

Finanzierungshaushalt	EUR	29.795,98 -
Ergebnishaushalt	EUR	24.069,83 -

Finanzierungshaushalt:

Da ein geringeres Interesse an den Fischereigeieten bestand, ergaben sich hier weniger Einnahmen als erwartet.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-891005
PT/ZD

Küchen- und Buffetbetrieb, Erträge aus haushaltsinternen Vergütungen

Finanzierungshaushalt	EUR	77.954,45 +
Ergebnishaushalt	EUR	77.920,69 +

Finanzierungshaushalt:

Die höheren Einnahmen im Küchen- und Buffetbetrieb ergeben sich durch eine steigende Gästefrequenz in der Landhausküche und im Buffetbetrieb.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

2-899005
Abt. 8

Landessicherheitszentrale Burgenland

Finanzierungshaushalt	EUR	160.461,35 +
Ergebnishaushalt	EUR	198.294,73 +

Finanzierungshaushalt:

Die Mehreinnahmen resultieren aus der Anpassung bestehender Verträge, an dem überdurchschnittlich hohen Verbraucherpreisindex sowie der unterjährig entstandenen Vertragsbindung mit der Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH und den damit verbundenen Einnahmen.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

2-910001-8293	<u>Zinsen aus dem Geldverkehr § 94 EStG</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	1.348.181,01 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.348.181,01 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Diese Einzahlungen hängen von der Höhe der veranlagten Gelder und vom tatsächlich eingetretenen Zinssatz ab. Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus der Entwicklung der Habenzinsen.			
2-910005*	<u>Geldverkehr</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	3.732.133,62 +
		Ergebnishaushalt	EUR	7.591.912,14 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Höhe der Zinserträge aus Finanzderivaten ohne Grundgeschäft und die Höhe der Zinsen aus dem Geldverkehr ergeben sich aus dem tatsächlich eingetretenen Zinssatz. Die Höhe der Agien bzw. der Stückzinsen hängt von den tatsächlich im Finanzjahr 2023 in Anspruch genommenen Darlehen und von der Zinsentwicklung ab. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Die zusätzliche Abweichung im Ergebnishaushalt ergibt sich durch die periodengerechte Aufteilung der Agien auf die Laufzeit der zugrundeliegenden Darlehen, die im Landesvoranschlag 2022 nicht in dieser Höhe budgetiert wurde.			
2-910009-8293	<u>Zinsen aus dem Geldverkehr</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	279.940,31 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Habenzinsen für das 4. Quartal 2023, die erst im Jahr 2024 geflossen sind.			
2-910015-8293	<u>Zinsen für veranlagte Gelder</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	396.095,78 -
		Ergebnishaushalt	EUR	396.095,78 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Diese Einzahlungen hängen von der Höhe der veranlagten Gelder und vom tatsächlich eingetretenen Zinssatz ab.			

2-914005-8016	<u>Veräußerung von Beteiligungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	17.500,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	17.500,00 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> In der Regierungssitzung vom 14.09.2023 wurde der Verkauf und die Übertragung der Anteile an der Arbeitsstiftung Burgenland GmbH vom Land Burgenland an die Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH beschlossen. Der Abschluss dieses Vertrags war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhersehbar, weshalb es zu dieser Abweichung kam.			
2-914405-8220	<u>Genussrecht Ausschüttung</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	2.350.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	362.373,99 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Ausschüttung der Burgenländische Landesholding Vermögensverwaltungs GmbH & Co OG fand erst im Finanzjahr 2024 statt.			
2-914415-8220	<u>Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	6.000.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	6.000.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Seitens der Beteiligungen des Landes sind im Finanzjahr 2023 keine Zahlungen in Zusammenhang mit Gewinnausschüttungen erfolgt.			
2-914508-0850	<u>Zur Veräußerung verfügb. Finanzinstrumente-langfr.</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	5.000.000,00 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Aufgrund einer Anpassung der Zahlungsmodalitäten in Bezug auf die Teilrückforderung des Genussrechtes für das Jahr 2022 erfolgten im Finanzjahr 2023 zwei Teilrückzahlungen.			
2-914919-8194	<u>Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	3.392.967,91 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung im Ergebnishaushalt resultiert aus der Neubewertung von Beteiligungen zum Rechnungsabschlussstichtag und der daraus folgenden ergebniswirksamen Aufwertung von in den Vorjahren getätigten Abwertungen von Beteiligungen und verwalteten Einrichtungen (insbesondere der Aufwertung Burgenländischer Gesundheitsfonds (BURGEF)).			

2-921005	<u>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	664.764,04 +
		Ergebnishaushalt	EUR	437.146,37 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehreinzahlungen haben sich aufgrund von Einzahlungen von offenen Posten aus den Vorjahren und aufgrund einer großen Anzahl von Abrechnungsbescheiden ergeben.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-921015-8450*	<u>Ortstaxe</u>			
Abt. 10		Finanzierungshaushalt	EUR	1.143.614,88 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.119.742,42 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Im April 2023 hat die Burgenländische Landesregierung beschlossen, dass die dem Land Burgenland aus dem Ortstaxenanteil der Burgenland Tourismus GmbH zufließenden Gelder zur Deckung der Finanzierungskosten des Notarztdienstes herangezogen werden. Durch diese Zweckwidmung wird zur nachhaltigen Absicherung der notärztlichen Versorgung der Touristinnen und Touristen sowie der Bevölkerung beigetragen. Im Zuge des Nachtrages 2023 wurde die Finanzposition eröffnet. Bei der Erstellung des Landesvoranschlags 2023 war das Zufließen des Ortstaxenanteils noch nicht bekannt.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			
2-922005*	<u>Wohnbauförderungsbeitrag, Feuerschutzsteuer</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	4.888.228,97 +
		Ergebnishaushalt	EUR	5.080.294,95 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Die Mehreinzahlungen seitens der Versicherungsträger betreffend Wohnbauförderungsbeiträge stehen in Zusammenhang mit den Mehrauszahlungen bei der Finanzposition 1-922018-7290 (Vergütungsbeiträge für die Einhebung durch die Versicherungsträger). Die Höhe der Einzahlungen seitens des BMF (Bundesministerium für Finanzen) betreffend Feuerschutzsteuer ist von den Feuerversicherungen abhängig und somit nicht exakt budgetierbar.</p> <p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.</p>			

2-922015	<u>KFZ-Einzelgenehmigungen und Routengenehmigungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	110.984,27 +
		Ergebnishaushalt	EUR	278.663,61 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-922025	<u>Verwaltungsabgaben, Nebenansprüche und Resteingänge, Feuerschutzsteuer</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	542.059,28 +
		Ergebnishaushalt	EUR	551.037,11 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Höhe der Einzahlungen betreffend Verwaltungsabgaben ist von den Fallzahlen abhängig und daher nicht konkret budgetierbar. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-922035-8350	<u>Jagdkartenabgabe</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	227.921,36 -
		Ergebnishaushalt	EUR	110.543,89 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Zahlungen für die vorgeschriebene Jagdkartenabgabe erfolgte zu einem großen Teil aufgrund der frühen Aussendung bereits im Jahr 2022, weshalb der Zahlungsfluss im Jahr 2023 geringer ausfiel. Die Vorauszahlungen für 2024 wurden nicht voranschlagswirksam vereinnahmt und erst 2024 voranschlagswirksam berücksichtigt. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-922045-8350	<u>Jagdabgabe</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	64.249,66 +
		Ergebnishaushalt	EUR	64.847,75 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehreinnahmen basieren auf einer Neuverpachtung der Jagdreviere im Burgenland sowie Anpassungen der Pachthöhe an den Verbraucherpreisindex August 2023 und die aus den höheren Pachtbeträgen resultierenden höheren Abgaben im Jahr 2023. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			

2-922055-8350	<u>Fischereikartenabgabe</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	50.000,00 -
		Ergebnishaushalt	EUR	50.000,00 -
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Fischereikartenabgabe wurde aufgrund einer geplanten Umstellung von internen Prozessen für das Jahr 2023 auf einer separaten Finanzposition budgetiert. Da es bei der Umstellung jedoch zu zeitlichen Verzögerungen kam, wurden im Jahr 2023 noch keine Abgaben auf dieser Finanzposition vereinnahmt.			
2-922065-8350*	<u>Tourismusförderungsbeitrag</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	684.855,29 +
		Ergebnishaushalt	EUR	507.482,73 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Höhe der Einnahmen waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht konkret schätzbar. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage kam es im Jahr 2023 zu Mehreinnahmen. <i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichungen im Ergebnishaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Finanzierungshaushalt. Zusätzlich ergeben sich Abweichungen durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen.			
2-940000-8500*	<u>Bedarfszuweisungen</u>			
Abt. 2		Finanzierungshaushalt	EUR	8.842.495,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	8.842.495,00 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Der im Landesvoranschlag 2023 veranschlagte Betrag beruht auf den Prognosewerten vom Bundesministerium für Finanzen. Die Höhe der Einzahlungen ist abhängig von der Entwicklung der gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Gegenüber den Prognosewerten haben sich die gemeinschaftlichen Bundesabgaben für das Land Burgenland erhöht.			
2-940001-8299*	<u>Sonstige Erträge</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	36.300,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	36.300,00 +
	<i>Finanzierungshaushalt:</i> Die Mehreinnahmen ergeben sich durch die Rückforderung von Bedarfszuweisungen der Gemeinde Deutsch Kaltenbrunn.			
2-940004-8195.003	<u>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	13.336,26 +
	<i>Ergebnishaushalt:</i> Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen.			

2-941000-8500*	<u>Finanzzuweisung gem. § 23 Abs. 1 FAG 2017</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	31.924,32 +
		Ergebnishaushalt	EUR	31.924,32 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Der Bund gewährt den Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen eine Finanzzuweisung im Ausmaß von insgesamt EUR 15.600.000,00 jährlich und 0,034 % des Nettoaufkommens an den Abgaben mit einheitlichem Schlüssel (§ 10 Abs. 1) des Zeitraums vom November des Vorjahres bis zum Oktober des jeweiligen Jahres. Dieser Betrag wird vom Bund an die Länder überwiesen. Der Anteil des Burgenlandes beträgt 0,37 %. Die tatsächliche Höhe der Einzahlung ist nicht konkret berechenbar, da diese auch vom Nettoaufkommen an den Abgaben mit einheitlichem Schlüssel abhängig ist.</p>			
2-943011-8500*	<u>Art. 15a B-VG, Elementarpädagogik</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	1.369.425,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	1.369.425,00 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Aufgrund einer Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27 haben sich Mehreinzahlungen ergeben.</p>			
2-944001-8501*	<u>Zweckzuschuss für die Feuerwehr</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	349.542,30 +
		Ergebnishaushalt	EUR	349.542,30 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Aufgrund des neuen Katastrophenfondsgesetzes kam es zu Mehreinnahmen.</p>			
2-944021-8501*	<u>Zweckzuschuss Katastrophenfondsgesetz</u>			
Abt. 8		Finanzierungshaushalt	EUR	646.663,66 +
		Ergebnishaushalt	EUR	646.663,66 +
	<p><i>Finanzierungshaushalt:</i></p> <p>Aufgrund einer Änderung im Katastrophenfondsgesetz wurden unterjährig Mehreinnahmen lukriert.</p>			
2-950105-8195.008	<u>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u>			
Abt. 3		Finanzierungshaushalt	EUR	0,00 +
		Ergebnishaushalt	EUR	196.648,08 +
	<p><i>Ergebnishaushalt:</i></p> <p>Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen.</p>			

2-991005
Abt. 3

Rückersätze von Aufwendungen aus Vorjahren

Finanzierungshaushalt	EUR	1.356.434,74 +
Ergebnishaushalt	EUR	1.334.554,71 +

Finanzierungshaushalt:

Bei dieser Finanzposition wurden Rückersätze von Aufwendungen verbucht, deren Auszahlungen nicht im Jahr 2023, sondern in den Vorjahren erfolgt sind. Die tatsächliche Höhe der Einzahlungen ist nicht exakt planbar.

Ergebnishaushalt:

Die Abweichung zum Landesvoranschlag basiert auf der – im Vorhinein nicht plan- bzw. schätzbaren – Auflösung von Rückstellungen.

6 Anlagen gem. § 37 VRV 2015

Die in diesem Kapitel dargestellten Anlagen entsprechen den verpflichtenden Beilagen zum Rechnungsabschluss gem. § 37 VRV 2015.

Auch im Finanzjahr 2023 wurde von der Bestimmung des § 38 Abs. 8 VRV 2015 Gebrauch gemacht. Die in diesem Zusammenhang getätigten Umbuchungen zur Korrektur der erstmaligen Eröffnungsbilanz und zur Korrektur von Fehlern in Vorperioden können – unter Anwendung der Bestimmungen von IPSAS 3 – in der Darstellung zu einem Bruch der Bilanzkontinuität führen. Ein etwaiges Durchbrechen der Bilanzkontinuität wird bei den einzelnen Anlagen in den Fußnoten erläutert.

Folgende Anlagen der VRV 2015 werden aufgrund einer Leermeldung – das heißt Nichtzutreffen für das Land Burgenland – nicht dargestellt:

1. Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
2. Anlage 6d – Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 VRV 2015

6.1 Nettovermögensveränderungsrechnung - Anlage 1d

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haus-halts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2022	1.479.931.193,83	-136.065.655,25	0,00	7.901.235,02	0,00	1.351.766.773,60
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden		332.000,00				
2. Nacherfassung von Vermögenswerten						
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-7.217.259,09					-7.217.259,09
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022	1.472.713.934,74	-135.733.655,25	0,00	7.901.235,02	0,00	1.344.881.514,51
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente						
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				1.800.317,12		1.800.317,12
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung						
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen		-35.953.549,91				-35.953.549,91
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	-35.953.549,91	0,00	1.800.317,12	0,00	-34.153.232,79
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		-89.668.227,25				-89.668.227,25
9. Haushaltsrücklagen (SA01)						
Nettovermögen zum 31.12.2023	1.472.713.934,74	-261.355.432,41	0,00	9.701.552,14	0,00	1.221.060.054,47

Anmerkungen zu Anlage 1d

Das Nettovermögen der Vermögensrechnung ist wenig aussagekräftig, da es sich als Ausgleichsposten (Residualgröße) zwischen aktivseitigem Vermögen und passivseitigen Fremdmitteln und Investitionszuschüssen ergibt. Die Entwicklung der Höhe und der Zusammensetzung der verschiedenen Positionen im Zeitablauf (dynamische Betrachtung) kann mit der vorliegenden Nettovermögensveränderungsrechnung zielführender beobachtet werden.

Das Nettovermögen des Landes Burgenlandes fiel im Finanzjahr 2023 um EUR 130.706.719,13 von EUR 1.351.766.773,60 auf EUR 1.221.060.054,47. Die Veränderung des Nettovermögens ist auf fünf Bereiche zurückzuführen:

- Auch im Finanzjahr 2023 wurde von der Bestimmung des § 38 Abs 8 VRV 2015 zur Korrektur von Fehlern und Änderungen von Schätzungen in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht. Die in dieser Anlage dargestellte Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (siehe Punkt 3 in der o.a. Tabelle) resultiert im Wesentlichen aus fünf Korrekturbereichen. Details der einzelnen Korrekturen sind dem Kapitel „Korrektur der erstmaligen Eröffnungsbilanz“ dieses Rechnungsabschlusses zu entnehmen. Die Korrekturen der Eröffnungsbilanz vermindern das Nettovermögen um EUR 7.217.259,09.
- Im Rahmen der Rechnungsabschlusserstellung 2023 wurden die Ansatzmethoden für Investitionszuschüsse für nicht abschreibbare Anlagegüter neu geregelt. Die Korrektur dieser Ansatzmethoden führt zu einer Erhöhung des Nettovermögens in Höhe von EUR 332.000,00 (siehe Punkt 1 in der o.a. Tabelle).
- Die erfolgsneutrale Aufwertung von Beteiligungsansätzen zum Rechnungsabschlussstichtag führte zu einer Erhöhung der Neubewertungsrücklage und in Folge des Nettovermögens um EUR 1.800.317,12 (siehe Punkt 5 in der o.a. Tabelle).
- Die Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen (siehe Punkt 7 in der o.a. Tabelle) im Ausmaß von EUR -35.953.549,91 basiert auf Korrekturen des Ergebnishaushaltes der Vorperioden, die gem. IPSAS 3 – Paragraphen 47 bis 50 – durchgeführt wurden, um eine periodengerechte Darstellung der Aufwendungen bzw. Erträge und somit des Nettoergebnisses des Finanzjahres 2023 zu gewährleisten. Der wertmäßig größte Posten betrifft die Korrektur einer Forderung aus 2020 im Zusammenhang mit Ertragsanteilen im Ausmaß von EUR 23.489.108,48.
- Das Nettoergebnis des Finanzjahres 2023 (siehe Ergebnisrechnung) senkte das Nettovermögen um EUR 89.668.227,25.

6.2 Personaldaten des Landes für das Jahr 2023 iSd ÖStP - Anlage 4

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Land		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	99	97,8					
Vertragsbedienstete	2.418	2.256,4					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							
Summe	2.517	2.354,1	128.273.879,01	2.057.815,37	28.874.833,76	2.464.437,25	161.670.965,39
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	4	3,4					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
Lehrlinge und Verwaltungspraktikanten	11						518.878,4

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von Land		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	6	6,0					
Vertragsbedienstete	84	72,5					
Summe	90	78,5	5.082.070,14	130.765,33	1.127.056,10	108.298,51	6.448.190,08

Gruppe 2 - nach Rechtsträger

Einheit: Österr. Zivilschutzverband		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		2	1,5
Einheit: Bundesamt für Weinbau		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		3	3,0
Einheit: Fachhochschule Bgld GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0
Einheit: Tiergesundheitsdienst		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		2	2,0
Einheit: LIB-Landesimmobilien Burgenland GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0
Einheit: Verein Rettet das Kind Österreich		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0
Einheit: ASFINAG GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		2	2,0

Einheit: Landesholding Burgenland GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		3	3,0
Einheit: Kultur-Betriebe Bgld. GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		7	7,0
Einheit: Kultur-Betriebe Bgld. GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0
Einheit: Gästehäuser Bgld. GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		9	7,6
Einheit: Pflegeservice Bgld. GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		8	7,3
Einheit: Joseph Haydn-Konservatorium		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		39	31,6
Einheit: Verein Sportpool Burgenland		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0
Einheit: Bgld. Ungarischer Kulturverein		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0
Einheit: Soziale Dienste Burgenland GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0
Einheit: Wirtschaftsagentur Bgld GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0
Einheit: CERAMiCO GesmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0

Einheit: Verein Künstlerdorf Neumarkt		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		4	3,0
Einheit: Verein Energieberatung Burgenland		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	0,5
Einheit: Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		1	1,0

Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	Dienstverhältnis zu Land, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger		Personalaufwendungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
BeamtInnen	1	1,0	74.040,00	0,0	4.531,30		78.571,30
Vertragsbedienstete	2.264,0	1.390,0	77.821.082,70	7.678.457,20	27.105.032,50		112.604.572,40
Summe	2.265,0	1.391,0	77.895.122,70	7.678.457,20	27.109.563,80	0,00	112.683.143,70

Gruppe 3 - nach Rechtsträger

Einheit: Bgld. Krankenanstalten GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		2.207,0	1.354,0
Einheit: Bgld. Pflegeheim Betriebs GmbH		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		58,0	37,0

Gruppe 4 (LandeslehrerInnen)	Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, PA über FAG ersetzt			Personalaufwendungen				
				davon				gesamt
		Köpfe	VBÄ	Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)	Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5
Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)	BeamtlInnen	396	381,4					
	Vertragsbedienstete	2.166	1.970,4					
	Summe	2.562	2.351,8	133.368.796,71	3.617.629,05	27.757.857,04	1.308.532,60	166.052.815,40
Berufsschulen (Ersatz 50%)	BeamtlInnen	5	3,6					
	Vertragsbedienstete	95	88,9					
	Summe	100	92,5	6.150.164,65	1.004.687,21	1.546.379,53	88.700,69	8.789.932,08
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Ersatz 50 %)	BeamtlInnen							
	Vertragsbedienstete	21	19,1					
	Summe	21	19,1	1.330.218,86	127.776,59	315.565,34	15.034,51	1.788.595,30

Gliederung des aktiven Personals von Ländern und Gemeinden optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG	1.084,4	76.467.802,10		
2 VERTEIDIGUNG				
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	129,3	9.086.343,90	2,5	101.792,61
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN	654,0	41.506.886,37	12,0	1.239.330,78
5 UMWELTSCHUTZ	60,8	4.347.670,94		
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN	124,4	8.358.881,33	1,5	124.124,08
7 GESUNDHEITSWESEN	116,9	8.699.155,99	8,3	567.509,87
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION	52,3	3.826.221,70	12,0	744.709,11
9 BILDUNGSWESEN	57,4	3.429.170,12	41,2	3.559.179,36
10 SOZIALE SICHERUNG	74,8	5.144.595,54	1,0	111.544,27

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023

	Anzahl	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	575	4.113,00	
Hinterbliebene ²⁾	197	2.421,00	

Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023

	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	5	65,1	4.854,00
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾	9	61,4	3.774,00
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	14	62,7	4.159,00

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto

2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen

3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung

4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit

5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023

Summe	137.858.729,33
-------	----------------

6.3 Rechnungsquerschnitt – Anlage 5a

Rechnungsquerschnitt	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge/Einz. u. erhaltene Kap.-Transfers)					
Erträge aus Leistungen und Miet- und Pachtertrag	2114,2115		58.233.312,35	57.679.041,17	554.271,18
Erträge aus Veräußerungen und sonst. Erträge	2115	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	22.932.217,69	22.280.718,57	651.499,12
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	2117	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	103.184,14	103.184,14	
Erhaltene Transfers (ohne Kapitaltransfers)	212x	ohne Konto 8193	580.009.412,82	579.977.152,54	32.260,28
Einnahmen aus dem Besitz von Finanzvermögen	213x	ohne Konto 8194, 8197, 8205 und 8292	27.561.623,84	27.561.623,84	
Eigene Abgaben	3111		78.385.038,57	78.385.038,57	
Ertragsanteile	2112		676.166.190,00	676.166.190,00	
Erhaltene Kapitaltransfers (Zugang)	131x		-3.652.445,30	-3.652.445,30	
Summe 1 (Mittelaufbringung)			1.439.738.534,11	1.438.500.503,53	1.238.030,58
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
Ge- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verw. u. Betriebsaufw.	2221, 2222		16.549.127,37	15.524.583,04	1.024.544,33
Leasing- und Mietaufwand, Instandhalt. u. sonst. Sachaufwand	2223 - 2225		107.691.024,97	106.591.164,29	1.099.860,68
Verluste a. Abgang v. AV u. Rückstell. f. ausst. Rechnungen	2226	nur Konto 6830 und Konto 6880	574.814,78	366.350,80	208.463,98
(Kap.-)Transfers an Träger ö. Rechts, Beteil. u. Unternehmen	2231, 2232, 2233, 2236		536.916.029,32	536.916.029,32	
Transfer an priv. Haush., priv. Org. o. Erwerbszw. u. Ausland	2234, 2235		375.667.287,66	375.667.287,66	
Personal- und Sozialaufwand u. Dotierung v. Pensionsrückst.	2211, 2212, 2213, 2237	ohne Konto 6960 und 7608	346.211.633,16	346.203.672,49	7.960,67
Zinsaufwand, Dividenden	224x	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940, 6990 und 8201	15.855.307,20	15.854.434,66	872,54
Summe 2 (Mittelverwendung)			1.399.465.224,46	1.397.123.522,26	2.341.702,20
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	1010, 102x	ohne Gruppe 090-097 und ohne Konto 2890	190.039.257,54	190.039.257,54	
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	1010, 102x	ohne Gruppe 090-097 und ohne Konto 2890	-181.340.563,20	-181.340.563,20	
Vorräte (Saldo)	1141		-15.405,69	-15.405,69	
Summe 3 (Vermögensbildung)			8.683.288,65	8.683.288,65	
Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			31.590.021,00	32.693.692,62	-1.103.671,62

6.4 Transferzahlungen – Anlage 6a

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	441.283.279,47	1.600.292,64
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	1.564.681,63	147.319.351,82
Transferzahlungen von/an Gemeinden, G.-Verbänden, G.-Fonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		16.996.585,44
laufende Transfers	112.424.994,21	96.893.827,98
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	2.752.317,57	1.484.613,13
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentl. Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		1.246.717,58
laufende Transfers	22.988,95	50.213.022,53

6.5 Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 – Anlage 6c

	Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst- sätze 2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Quasi- KG	Nettoschulden- dienst	Laufzeit von	Laufzeit bis
1. Finanzschulden gem. § 32 (1)														
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts														
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern														
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400922	Euro	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00		25.000.000,00		1.037.500,00	2011	2037
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400945	Euro	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00		42.500.000,00		1.615.000,00	2018	2062
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400947	Euro	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	1.411.200,00	1.411.200,00		44.800.000,00		1.411.200,00	2019	2044
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400949	Euro	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	1.823.600,00	1.823.600,00		37.600.000,00		1.823.600,00	2020	2026
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400951	Euro	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.200.000,00		0,00	2020	2040
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400954	Euro	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00		19.500.000,00		97.500,00	2021	2027
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400955	Euro	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00		35.000.000,00		175.000,00	2021	2029
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400956	Euro	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000.000,00		0,00	2021	2030
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400957	Euro	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	365.250,00	365.250,00		24.350.000,00		365.250,00	2022	2047
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400958	Euro	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00		0,00		30.000.000,00		0,00	2023	2033
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400960	Euro	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		0,00		15.000.000,00		0,00	2023	2027
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400959	Euro	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00		0,00		20.000.000,00		0,00	2023	2034
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)	3400961	Euro	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00		0,00		15.800.000,00		0,00	2023	2028
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landesammern														
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds														
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern														
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts														
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)														
Wohnbau Burgenland GmbH (WBG 2008)	3540000 3551002	Euro	209.959.518,44	78.414.784,17	0,00	13.943.031,55	1.997.541,69	15.940.573,24		64.471.752,62		15.940.573,24	2008	2036
Wohnbau Burgenland GmbH (WBG 2009)	3540000 3551002	Euro	399.959.465,94	259.839.847,14	0,00	16.582.940,07	4.249.993,15	20.832.933,22		243.256.907,07		20.832.933,22	2009	2036
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)														
1.4 ...von Finanzunternehmen														
1.4.1 ... im Inland														
ERSTE Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	3551950	Euro	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	3.150,00	31.503.150,00		0,00		31.503.150,00	2020	2023

	Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst- sätze 2023	Buchwert/Stand 31.12.2023	Quasi- KG	Nettoschulden- dienst	Laufzeit von	Laufzeit bis
BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft AG	3551000	Euro	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		35.000.000,00		-7.000,00	2020	2024
Kommalkredit Austria AG	3550000 3551001	Euro	172.684.296,27	63.781.313,22	0,00	10.633.741,42	1.091.820,98	11.725.562,40		53.147.571,80		11.725.562,40	2006	2038
1.4.2 ... im Ausland														
Landesbank Hessen-Thüringen (HELABA)	3580000 3551001	Euro	52.210.491,25	35.371.586,56	0,00	1.892.966,18	536.217,42	2.429.183,60		33.478.620,38		2.429.183,60	2006	2038
1.5 ... von Sonstigen														
Summe				824.857.531,09	80.800.000,00	74.552.679,22	14.396.773,24	88.949.452,46		831.104.851,87		88.949.452,46		
2. Finanzschulden gem. § 32 (2)¹														
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts														
2.2 ...von Finanzunternehmen														
2.2.1 ... im Inland														
2.2.2 ... im Ausland														
Summe														

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

¹-) Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, dürfen Kassenstärker (Z2 Finanzschulden aus aufgenommenen Kassenstärkern gem. § 32 (2)) nicht in der Summe der Z1 Finanzschulden gem. § 32 (1) enthalten sein. -) z.B. Kassenstärker wie Barvorlagen, Kontokorrentkredite. -) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

Anmerkungen zu Anlage 6c

Unter Finanzschulden gem. § 32 (1) VRV 2015 sind alle Geldverbindlichkeiten zu verstehen, die zu dem Zwecke eingegangen werden, der Gebietskörperschaft die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Die bloße Hingabe von Schatzscheinen oder sonstigen Verpflichtungsscheinen zur Sicherstellung, sowie Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten begründen keine Finanzschulden.

Finanzschulden gem. § 32 (2) VRV 2015 umfassen zur vorübergehenden Kassenstärkung eingegangene Geldverbindlichkeiten (Kassenstärker) nur soweit sie nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgt werden. Diese wurden im Finanzjahr 2023 nicht aufgenommen.

Die Anlage 6c zeigt für jedes Konto die Summe der Schuldendienste („Tilgung“ und „Zinsen“) sowie die Veränderung der Buchwerte zwischen den Rechnungsabschlussstichtagen durch neu aufgenommene Finanzschulden („Zugang“) und Rückzahlungen („Tilgung“) im Haushaltsjahr 2023 und die Laufzeiten der Finanzschulden.

Für die vier im Haushaltsjahr 2023 aufgenommenen OeBFA-Darlehen (Kontonummern 3400958 bis 3400961) werden die Zinsen ganzjährig im Nachhinein verrechnet. Die ersten Zinszahlungen dieser 2023 neu aufgenommenen Darlehen erfolgen daher erst im Finanzjahr 2024, weshalb in der Spalte „Zinsen 2023“ die Zinszahlungen mit EUR 0,00 angeführt sind.

Weiters werden die Darlehensgeber gem. § 32 (1) unterteilt in

1. Träger des öffentlichen Rechts,
2. Beteiligungen der Gebietskörperschaften (ohne Finanzunternehmen),
3. von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen),
4. von Finanzunternehmen und
5. von sonstigen.

6.6 Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften der Länder - Anlage 6e

Verbindlichkeiten	Buchwert/ Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Buchwert/ Stand zum 31.12.2023
Geldverbindlichkeiten von Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften	149.699.776,04	91.168.452,32	60.646.885,60	180.221.342,76
<i>davon</i> Geldverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	120.760.740,56	46.600.000,00	31.707.850,12	135.652.890,44
<i>davon</i> Geldverbindlichkeiten gegenüber der Gebietskörperschaft	1.675,96	27,10	1.675,96	27,10

Anmerkungen zu Anlage 6e

In der Anlage 6e wird die Entwicklung der Buchwerte der Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften (dies betrifft die Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) zwischen den Rechnungsabschlussschichtagen dargestellt.

Die entsprechenden Verbindlichkeiten sind im Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. enthalten.

Unter Geldverbindlichkeiten wurden hier alle im Jahresabschluss der Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. bilanzierten Verbindlichkeiten verstanden. Es erfolgt eine getrennte Angabe der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber der Gebietskörperschaft (Land Burgenland).

Hinsichtlich der Abstimmung der Geldverbindlichkeit gegenüber der Gebietskörperschaft ergibt sich zur beim Land Burgenland verbuchten Forderung eine geringe Abstimmungsdifferenz im zweistelligen Euro-Bereich.

6.7 Haushaltsinterne Vergütungen – Anlage 6f

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		21.216,90
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit		
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		
3 Kunst, Kultur und Kultus		
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		49,00
5 Gesundheit		
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr		
7 Wirtschaftsförderung		519,00
8 Dienstleistungen	19.748,02	235,27
9 Finanzwirtschaft		
Summe	19.748,02	22.020,17

Anmerkungen zu Anlage 6f

Haushaltsinterne Vergütungen umfassen Entgelte für tatsächlich erbrachte Leistungen innerhalb des Landes, d.h. haushaltsinterne Erträge und Aufwendungen für landesinterne Leistungsvergütungen. Im Finanzjahr 2023 wurden haushaltsintern erbrachte Leistungen der Landhausküche (als Betrieb gewerblicher Art der Stabsabteilung Protokoll und Zentrale Dienste) an andere Dienststellen des Landes identifiziert. Die Erträge in Höhe von EUR 19.748,02 in der Gruppe 8 umfassen die Nettoerträge der Landhausküche. Die Aufwendungen in einer Gesamthöhe von EUR 22.020,17 stellen die Kostenersätze der einzelnen Dienststellen an die Landhausküche dar. Die Differenz in Höhe von EUR 2.272,15 ergibt sich aus umsatzsteuerlichen Gründen.

6.8 Anlagenspiegel – Anlage 6g

Code	Bezeichnung	Buchwert/ Stand 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung/ Wertminderung +/-	Buchwert/ Stand 31.12.2023
1010	Immaterielle Vermögenswerte	754.998,44	1.001.142,61	-18.270,34	2.739,28	-177.919,11	0,00	1.562.690,88
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	742.968.953,97	1.023.820,73	0,00	33.404.499,83	-25.117.222,40	0,00	752.280.052,13
1022	Gebäude und Bauten	1.164.579,78	132.035,09	0,00	0,00	-102.392,10	0,00	1.194.222,77
1024	Sonderanlagen	3.886.069,70	1.241.913,56	-51.487,35	1.890,00	-850.579,38	0,00	4.227.806,53
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	19.915.110,81	7.268.777,35	-52.192,61	12.092,96	-4.127.573,29	0,00	23.016.215,22
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.628.145,30	767.643,91	-201.208,87	137.702,59	-973.788,69	0,00	3.355.494,24
1027	Kulturgüter	4.033.135,16	101.676,50	0,00	0,00	19,46	0,00	4.134.831,12
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	145.854.242,83	12.375.586,22	-10.119.900,07	-33.555.924,66	0,00	0,00	114.554.004,32
	Summe Gesamt	922.205.235,99	23.912.595,97	-10.396.118,67	0,00	-31.349.455,51	0,00	904.325.317,21

6.9 Liste der nicht bewerteten Kulturgüter – Anlage 6h

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
beweglich	Sammlung Archäologie	Landesmuseum Eisenstadt, Museumsgasse 1-5	16.506
beweglich	Sammlung Biologie	Landesmuseum Eisenstadt, Museumsgasse 1-5	661
beweglich	Sammlung Geowissenschaften	Landesmuseum Eisenstadt, Museumsgasse 1-5	310
beweglich	Sammlung Kulturgeschichte	Landesmuseum Eisenstadt, Museumsgasse 1-5	5.266
beweglich	Kunstsammlung	Landesmuseum Eisenstadt, Museumsgasse 1-5	1.272
beweglich	Buchbestand Landesbibliothek	Landesbibliothek Eisenstadt, Europaplatz 1	142.200
beweglich	Sammlung Landesarchiv	Landesarchiv Eisenstadt, Europlatz 1	ca. 547.000

Anmerkung zur Liste der nicht bewerteten Kulturgüter:

Anlagengüter werden in der Anlagenbuchhaltung des Landes seit 2018 erfasst. „Altanlagen“ wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020 in der Anlagenbuchhaltung mittels Massenmigration nacherfasst. Eine vollständige Erfassung aller Kulturgüter war zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzerstellung – aufgrund der großen Anzahl der Kulturgüter – nicht möglich. Im Rahmen der Arbeitsgruppe „Korrektur Eröffnungsbilanz – Kulturgüter“ des Projektes „Haushaltsreform“ werden die zum Stichtag 1.1.2020 noch nicht erfassten Kulturgüter in einer eigenen Datenbank erhoben und bewertet. Derzeitiger Umsetzungsstand: ca. 95 %. Nach Abschluss der Arbeitsgruppe – geplant für Dezember 2024 – erfolgt gemäß § 38 Abs. 8 VRV 2015 die Nacherfassung der Werte in der Landesbuchhaltung.

6.10 Leasingspiegel – Anlage 6i

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufende Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Alphabet Austria, BMW 730LD x Drive 48 V Aut., E 141 AA	2022 - 2023	3.381,36		3.381,36		0	0,00
Alphabet Austria, BMW 740d x Drive Limousine Aut., E141 AA	2023 - 2025	34.256,88		17.128,44		1	24.265,29
Arval Austria GmbH, Dacia Duster Blue dCi 115 4WD Comfort, E 120 BU	2020 - 2024	19.243,20		4.810,80		0	2.004,50
Arval Austria GmbH, Audi A6 50 TDI quattro, E 144 AA	2020 - 2023	41.468,04		13.822,68		0	0,00
Arval Austria GmbH, Renault Kangoo Express, E 177 CX	2020 - 2024	16.968,00		4.242,00		0	3.181,50
Arval Austria GmbH, Hyundai Ioniq 5 AWD plus Line, E 238 CZ	2021 - 2026	38.099,40		7.619,88		2	21.589,66
Arval Austria GmbH, Skoda Octavia 2,0 TDI Ambition, E 240 AA	2017 - 2023	25.719,75		4.899,00		0	0,00
Arval Austria GmbH, VW Caddy Kombi Trendline 2,0 TDI, E 251 AA	2020 - 2025	19.785,00		3.957,00		1	4.286,75
Arval Austria GmbH, Peugeot 2008 Active, E 306 BO	2020 - 2024	23.852,16		5.963,04		0	5.466,12
Arval Austria GmbH, VW Passat Business 2,0 SCR TDI, E 400 BW	2020 - 2023	17.669,82		5.048,52		0	0,00
Arval Austria GmbH, VW Passat Business 2,0 SCR TDI, E 401 BW	2020 - 2023	18.931,95		5.048,52		0	0,00
Arval Austria GmbH, Mercedes-Benz Vito Tourer Pro 116, E 402 CB	2020 - 2026	39.319,92		6.553,32		2	13.652,75
Arval Austria GmbH, Mercedes-Benz Vito Tourer Pro 114, E 415 BW	2018 - 2024	36.959,76		6.159,96		0	2.053,32
Arval Austria GmbH, Mercedes-Benz Vito eVito Pro lang, E 416 BW	2021 - 2026	41.145,00		8.229,00		2	23.315,50
Arval Austria GmbH, Dacia Duster Blue dCi 115 4WD Comfort, E 502 AG	2020 - 2024	18.506,88		4.626,72		0	2.313,36
Arval Austria GmbH, VW Caddy Kombi Maxi 2,0 TDI, E 522 CS	2018 - 2024	22.440,96		3.740,16		0	623,36
Arval Austria GmbH, Nissan e-NV200 Pro+, E 556 CR	2017 - 2023	29.488,00		5.529,00		0	0,00
Arval Austria GmbH, Hyundai Ioniq Elektro Level 4, E 580 CR	2019 - 2025	23.915,52		3.985,92		1	6.311,04
Arval Austria GmbH, Mitsubishi L200 2.2 DI-D Work Edition, E 587 BP	2021 - 2026	23.910,60		4.782,12		2	11.158,28
Arval Austria GmbH, VW Caddy Kombi 2,0 TDI, E 786 BX	2017 - 2023	22.973,04		3.828,84		0	0,00
Arval Austria GmbH, VW Caddy Kombi 2,0 TDI, E 787 BX	2017 - 2024	24.932,04		3.561,72		0	1.780,86
Arval Austria GmbH, VW Caddy Kombi 2,0 TDI, E 788 BX	2017 - 2023	21.400,60		3.950,88		0	0,00
Arval Austria GmbH, Dacia Dus. 1.5BDdCi 115 Comfort 4WD, E 844 CZ	2022 - 2027	27.001,62		6.000,36		3	19.001,14
Arval Austria GmbH, Dacia Dus. 1.5BDdCi 115 Comfort 4WD, E 845 CZ	2022 - 2027	25.248,78		5.610,84		3	17.767,66
Arval Austria GmbH, VW Passat Business 2,0 SCR TDI, E 864 BO	2020 - 2023	22.822,16		8.054,88		0	0,00
Arval Austria GmbH, Skoda Octavia Combi 1,6 Ambition, E 893 BM	2019 - 2024	25.748,40		5.149,68		0	1.716,56
Arval Austria GmbH, Fiat Panda 4x4 1,3 Multijet II 95, E 907 BO	2018 - 2024	19.038,96		3.173,16		0	1.322,15
Arval Austria GmbH, Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Style, E 911 CU	2019 - 2023	18.779,82		5.240,88		0	0,00
Arval Austria GmbH, Skoda Superb. Combi 2,0 TDI Style, E 912 CU	2019 - 2023	24.632,40		5.684,40		0	0,00
Arval Austria GmbH, Skoda Octavia 2,0 TDI Ambition DSG, OW 10 AA	2019 - 2024	26.428,80		5.285,76		0	1.321,44
Porsche Bank AG, Audi e-tron Sportback 55 300 KW Bus., E 142 AA	2022 - 2024	43.898,88		21.949,44		0	10.974,72

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufende Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Porsche Bank AG, Audi e-tron 55 quattro 300 kw advanced, E 143 AA	2022 - 2024	46.719,84		23.359,92		0	5.839,98
Porsche Bank AG, BMW i4 M50 xDrive Gran Coupe, E 144 AA	2023 - 2025	53.986,32		26.993,16		1	38.240,31
Porsche Bank AG, Audi e-tron 55 quattro 300 kw advanced, E 145 AA	2022 - 2024	50.824,08		25.412,04		0	14.823,69
Porsche Bank AG, Audi e-tron 55 quattro 300 kw advanced, E 148 AA,	2021 - 2023	69.648,72		34.824,36		0	0,00
Porsche Bank AG, VW ID 4 Performance (B11), E 187 AA	2021 - 2026	41.137,20		8.227,44		2	19.882,98
Porsche Bank AG, Hyundai Ioniq 5 Elektro, Base Line, E 240 AA	2023 - 2027	48.131,52		12.032,88		3	38.104,12
Porsche Bank AG, Skoda Enyaq iV 80, E 242 AA	2021 - 2025	47.170,20		9.434,04		1	16.509,57
Porsche Bank AG, Hyundai Ioniq 5 Elektro, Base Line, E400 BW	2023 - 2027	48.131,52		12.032,88		3	46.126,04
Porsche Bank AG, Opel Combo 50kWh XL Enjoy, E 556 CR	2023 - 2028	28.579,80		5.715,96		4	23.340,17
Porsche Bank AG, Opel Vivaro-e Cargo Enjoy M, E 759 CZ	2023 - 2027	35.533,80		7.106,76		3	28.427,04
Porsche Bank AG, Hyundai Kona Elektro 39kWh, E 760 CZ	2023 - 2027	40.202,88		10.050,72		3	30.989,72
Porsche Bank AG, Hyundai Kona Elektro 39kWh, E 761 CZ	2023 - 2027	32.094,24		8.023,56		3	27.413,83
Porsche Bank AG, Opel Corsa-e 50kWh-Edition, E 762 CZ	2023 - 2028	27.813,00		5.562,60		4	25.031,70
Porsche Bank AG, Hyundai Kona Elektro 39kWh, E 763 CZ	2023 - 2027	33.582,24		8.395,56		3	30.084,09
Porsche Bank AG, Hyundai Kona Elektro 39kWh, E 786 BX	2023 - 2027	40.202,88		10.050,72		3	32.664,84
Porsche Bank AG, Hyundai Kona Elektro 39kWh, E 788 BX	2023 - 2027	40.202,88		10.050,72		3	32.664,84
Porsche Bank AG, Hyundai Ioniq 5 Elektro 73kWh, E 864 BO	2023 - 2027	48.131,52		12.032,88		3	37.101,38
Porsche Bank AG, Hyundai Ioniq 5 Plus Line Long, E 911 CU	2023 - 2027	46.727,04		11.681,76		3	36.992,24
Porsche Bank AG, VW ID.3 Pro Performance Basis, EU 10 AA	2021 - 2026	29.214,00		5.842,80		2	14.120,10
Porsche Bank AG, VW ID.3 Pro Performance Basis, GS 10 AA	2021 - 2026	29.214,00		5.842,80		2	14.120,10
Porsche Bank AG, VW ID.3 Pro Performance 150 kw, JE 10 AA	2022 - 2027	32.872,80		6.574,56		3	25.202,48
Porsche Bank AG, VW ID.3 Pro Performance Basis, MA 10 AA	2021 - 2026	29.214,00		5.842,80		2	14.120,10
Porsche Bank AG, VW ID.3 Pro Performance 150 kw, ND 10 AA	2022 - 2027	32.872,80		6.574,56		3	25.202,48
Porsche Bank AG, VW ID.3 Pro Performance Basis, OP 10 AA	2021 - 2026	29.214,00		5.842,80		2	14.120,10
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, OW 697 DZ	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, OW 698 DZ	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, OW 699 DZ	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60
Arval Austria GmbH, Hyundai Kona Elektro Level 4, E 112 AA	2021 - 2025	26.730,24		6.682,56		1	8.353,20
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, E 229 CZ	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, E 230 CZ	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, E 231 CZ	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, E 232 CZ	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, E 233 CZ	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufende Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Arval Austria GmbH, Hyundai Kona Elektro Level 4, E 501 AA	2021 - 2025	30.634,56		7.658,64		1	9.573,30
Arval Austria GmbH, Hyundai Kona Elektro Level 4, E 581 CR	2019 - 2025	24.190,56		4.031,76		1	6.383,62
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, E 726 CX	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60
Arval Austria GmbH, Peugeot 208 e-208 Allure 5d, E 727 CX	2021 - 2025	19.526,40		4.881,60		1	8.949,60
Arval Austria GmbH, Hyundai Kona Elektro Level 3 Aut., E 924 CV	2019 - 2025	20.777,76		3.462,96		1	5.483,02
Porsche Bank AG, Skoda Enyaq iV 80, OW 795 EB	2022 - 2027	44.559,60		8.911,92		3	28.963,74
Porsche Bank AG, Opel Corsa-e e-Edition, OW 109 EB	2021 - 2025	21.885,60		5.471,40		1	10.486,85
Porsche Bank AG, Opel Corsa-e e-Edition, OW 110 EB	2021 - 2025	21.885,60		5.471,40		1	10.486,85
Porsche Bank AG, Opel Corsa-e e-Edition, E 502 CZ	2021 - 2025	21.885,60		5.471,40		1	10.486,85
Porsche Bank AG, Opel Corsa-e e-Edition, E 503 CZ	2021 - 2025	21.885,60		5.471,40		1	10.486,85
Arval Austria GmbH, Opel Vivaro Combi L2H1 1,6 BiTurbo, E 314 CP	2016 - 2023	24.204,60		3.457,80		0	0,00
Arval Austria GmbH, Opel Movano L2H2 2,3 CDTi BiTurbo, E 349 BL	2019 - 2025	27.695,52		4.615,92		1	5.385,24
Porsche Bank AG, Opel Vivaro Kombi 75kWH M, E 508 CZ	2022 - 2027	30.462,00		6.092,40		3	18.784,90
Porsche Bank AG, Opel vivaro Kombi, GS 294 CB	2023 - 2028	44.812,80		8.962,56		4	36.597,12
OÖ HYPO Leasing, 51 Stk. Canon ADV C256i	2019 - 2023	231.614,53		47.108,04		0	0,00
OÖ HYPO Leasing, 130 Stk. Canon iR ADV C5535i II	2019 - 2023	1.314.764,26		267.409,68		0	0,00
OÖ HYPO Leasing, 80 Stk. Canon MF 735Cx + 5 Zusatzl.	2019 - 2024	70.642,80		14.128,56		0	4.709,52
OÖ HYPO Leasing, 9 Stk. Canon MF735Cx+ MF746Cx,	2019 - 2024	7.825,80		1.565,16		0	913,01
F & S Leasing, 2000 Stk. Laptops, L14 und X 13 Yoga,	2022 - 2026	1.244.851,20		311.212,80		2	881.769,60
OÖ HYPO Leasing, Canon iR ADV C5535i II	2018 - 2023	5.631,60		1.126,32		0	0,00
BB Leasing GmbH, WLAN-Netzwerk Infrastruktur	2021 - 2025	98.559,72		28.159,92		1	32.853,24
BB Leasing GmbH, VMware-Infrastruktur	2021 - 2025	189.911,82		54.260,52		1	63.303,94
Summe		5.480.064,75		1.324.075,68			1.999.744,71

6.11 Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft – Anlage 6j

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	ASFINAG Service GmbH
2	Firmenbuchnummer	255627y
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	15.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,7%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	487.194,01
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	29.231.640,44
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	29.231.640,44
10	Bilanzsumme	109.492.730,30
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.973.902,63
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	AVITA Resort GmbH
2	Firmenbuchnummer	120123b
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	36.336,40
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	24%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	23.305,47
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	81.531,67
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	97.106,09
10	Bilanzsumme	355.251,17
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.224,73
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	110107y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	40.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	7.707.689,84
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	77.076.898,41
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	77.076.898,41
10	Bilanzsumme	453.073.858,21
11	Finanzverbindlichkeiten	135.652.890,44
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Burgenländische Mobilitätsorganisationsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	615851p
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	35.000,00
7	Geschäftsjahr	13.11.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	35.000,00
10	Bilanzsumme	11.660.896,98
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.600.000,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Erste burgenländische gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
2	Firmenbuchnummer	125242f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	575.149,40
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1 Anteil á 21,8
6	Buchwert der Beteiligung 2023	21,80
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	204.302.160,24
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	218.323.858,58
10	Bilanzsumme	836.404.811,20
11	Finanzverbindlichkeiten	571.154.692,22
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.985.270,64
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Erstes Burgenländisches Rechenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung
2	Firmenbuchnummer	127873z
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	290.691,30
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	162.466,26
7	Geschäftsjahr	01.10.2022 - 30.09.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	483.971,37
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	487.398,77
10	Bilanzsumme	4.178.193,32
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.427,40
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gesundheitsplanungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	483544w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	17.550,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,7%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	563,97
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	15.164,47
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	15.227,12
10	Bilanzsumme	15.227,12
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	62,65
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Konzern Landesholding Burgenland GmbH
2	Firmenbuchnummer	119581f
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	15.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	9.267.150,58
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	-15.222.450,04
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	9.267.150,58
10	Bilanzsumme	2.796.702.475,40
11	Finanzverbindlichkeiten	1.359.233.962,96
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.243.061,72
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	ja
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	ja

Anmerkung zu Konzern Landesholding Burgenland GmbH:

Der Ausweis des geschätzten Nettovermögens erfolgt ohne Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter.

Die Finanzverbindlichkeiten beinhalten die konsolidierten Bank- und Anleiheverbindlichkeiten.

Der Ausweis des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages stellt das Ergebnis vor Fremdannteilen dar.

Die Information, dass das voraussichtliche (positive) Konzerneigenkapital der Landesholding Burgenland GmbH per 31.12.2023 unter Berücksichtigung des Ausgleichspostens für Anteile anderer Gesellschafter EUR 15.337.115,05 beträgt, traf am 17.06.2024 ein. Da auch die Genehmigung des Konzernjahresabschlusses per 31.12.2023 der Landesholding Burgenland GmbH erst im Juni 2024 erfolgt, konnte dies in der Beteiligungsbewertung des Konzerns Landesholding Burgenland GmbH im Rechnungsabschluss 2023 nicht berücksichtigt werden.

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Nationale Anti Doping Agentur Austria GmbH
2	Firmenbuchnummer	313092f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	48.751,10
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	972.150,00
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	975.022,00
10	Bilanzsumme	1.702.006,92
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.872,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1311
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Oberwarter gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
2	Firmenbuchnummer	126479z
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	492.374,80
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	8 Anteile á 21,8
6	Buchwert der Beteiligung 2023	174,40
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	249.279.082,88
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	274.176.765,50
10	Bilanzsumme	2.059.365.139,13
11	Finanzverbindlichkeiten	1.650.551.836,76
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24.882.967,62
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Österreich Wein Marketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	78209p
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	72.672,83
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	15%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	1.002.289,82
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	7.063.285,37
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	6.681.932,16
10	Bilanzsumme	8.010.009,20
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.804.232,63
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1311
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Thermengolfanlagen - Loipersdorf/ Fürstenfeld/Rudersdorf Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG
2	Firmenbuchnummer	13359x
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	0,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,46%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	0,01
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	-394.959,77
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-404.310,66
10	Bilanzsumme	11.524,67
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.350,89
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Thermengolfanlagen - Loipersdorf/ Fürstenfeld/Rudersdorf Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co KG
2	Firmenbuchnummer	typische stille Beteiligung
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	65.405,55
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	
6	Buchwert der Beteiligung 2023	0,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	-394.959,77
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-404.310,66
10	Bilanzsumme	11.524,67
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.350,89
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	117218f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	100.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	3.775.752,14
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	5.748.823,12
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	31.464.601,14
10	Bilanzsumme	125.796.971,24
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.369.627,43
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Vermögens- und Beteiligungsverwaltung Burgenland GmbH
2	Firmenbuchnummer	493731a
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
6	Buchwert der Beteiligung 2023	455.675,69
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	460.963,53
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	455.675,69
10	Bilanzsumme	462.143,69
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.287,84
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	nein
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Anmerkungen:

Ausgehend von § 23 Abs 7 VRV 2015 sind bei Vorliegen eines Konzernabschlusses, die Daten des Konzernabschlusses einer Beteiligung der Gebietskörperschaft heranzuziehen. Daraus folgt, dass in der Anlage 6j die Daten eines Konzernabschlusses einer unmittelbaren Beteiligung der Gebietskörperschaft einzutragen sind. In der Folge sind sämtliche mittelbaren Beteiligungen der Gebietskörperschaft mit einer durchgerechneten Beteiligung mehr als 50% dieses Konzerns in der Anlage 6k nicht darzustellen, soweit diese im Konzernabschluss bereits erfasst sind.

Für Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% (Anlage 6k), die einen Konzernabschluss legen, gilt das oben Ausgeführte sinngemäß. Die Beteiligungsunternehmen unterhalb der Beteiligung mit einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% mit Konzernabschluss sind gegebenenfalls in der Anlage 6k nicht darzustellen.

Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

Als Geschäftsjahr wurde der Zeitraum des dem Land Burgenland zuletzt vorliegenden Jahresabschlusses angeführt. Als Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen zum aktuellen und vorangegangenen Rechnungsabschlussstichtag wurde das jeweils zuletzt bekannte Eigenkapital/geschätzte Nettovermögen angegeben.

6.12 Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% - Anlage 6k

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	A-NOBIS Reserve GmbH
2	Firmenbuchnummer	603144 b
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
7	Geschäftsjahr	12.04.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	34.853,34
10	Bilanzsumme	866.581,33
11	Finanzverbindlichkeiten	811.048,99
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-146,66
13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Arbeitsstiftung Burgenland GmbH
2	Firmenbuchnummer	312773 k
3	Stamm-/Grundkapital	17.500,00
4	Obergesellschaft	Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	17.500,00
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	17.500,00
10	Bilanzsumme	155.209,98
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Burgenländische Landesholding Vermögensverwaltungs GmbH & Co OG (BVOG)
2	Firmenbuchnummer	237391 f
3	Stamm-/Grundkapital	0,00
4	Obergesellschaft	Wohnbau Burgenland GmbH, Vermögens- und Beteiligungsverwaltung Burgenland GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	40.000,00
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	40.000,00
10	Bilanzsumme	108.515.515,48
11	Finanzverbindlichkeiten	108.380.918,07
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.906,92
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	DFT Dach- und Fassadentechnik GmbH
2	Firmenbuchnummer	547122 t
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Wirtschaftsagentur Projektentwicklungs GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-1.138.176,07
10	Bilanzsumme	3.214.718,33
11	Finanzverbindlichkeiten	2.750.000,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-649.993,50
13	Klassifikation gem. ESVG	1312
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Lovebiirds GmbH
2	Firmenbuchnummer	570539 d
3	Stamm-/Grundkapital	10.000,00
4	Obergesellschaft	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	81%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	0,00
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-469.114,74
10	Bilanzsumme	118.940,12
11	Finanzverbindlichkeiten	526.666,66
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-201.682,00
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Therme Stegersbach Erschließungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.
2	Firmenbuchnummer	127191x
3	Stamm-/Grundkapital	37.000,00
4	Obergesellschaft	WAB Beteiligungen und Risikomanagement GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100%
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	151.632,33
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	88.950,24
10	Bilanzsumme	93.046,64
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.317,91
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss (ja/nein)	nein

Anmerkungen zu Anlage 6k

Ausgehend von § 23 Abs 7 VRV 2015 sind bei Vorliegen eines Konzernabschlusses, die Daten des Konzernabschlusses einer Beteiligung der Gebietskörperschaft heranzuziehen. Daraus folgt, dass in der Anlage 6j die Daten eines Konzernabschlusses einer unmittelbaren Beteiligung der Gebietskörperschaft einzutragen sind. In der Folge sind sämtliche mittelbaren Beteiligungen der Gebietskörperschaft mit einer durchgerechneten Beteiligung mehr als 50% dieses Konzerns in der Anlage 6k nicht darzustellen, soweit diese im Konzernabschluss bereits erfasst sind.

Für Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% (Anlage 6k), die einen Konzernabschluss legen, gilt das oben Ausgeführte sinngemäß. Die Beteiligungsunternehmen unterhalb der Beteiligung mit einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% mit Konzernabschluss sind gegebenenfalls in der Anlage 6k nicht darzustellen.

Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals

6.13 Verwaltete Einrichtungen – Anlage 6I

Anstalten/ Stiftungen/Fonds Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2023	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2023	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	Landes-/ Gemeindebeitrag 2023	verwendete Daten zum geschätzten Netto- vermögen 31.12.2023
Burgenländischer Gesundheitsfonds (BURGEF)	22.061.073,35		0,00	5.609.534,80	8.758.137,93		Rücklagen exkl. Inv.zuschüsse lt. Rechnungs- abschluss 31.12.2022
Burgenländischer Ökoenergiefonds	972.974,13		0,00	692.567,60	972.974,13		Bankguthaben 31.12.2023
Energieberatung Burgenland - EBB (ehem. Verein Burgenländische Energieagentur)	201.358,58		0,00	0,01	201.358,58		Bankguthaben 31.12.2023
Genuss Burgenland	106.518,47		0,00	32.828,59	24.785,62		Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2022
Burgenländisches Musikschulwerk	354.599,35		0,00	114.525,00	73.931,39		Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2022
Marke Burgenland	237.337,58		0,00	198.934,41	237.337,58		Bankguthaben 31.12.2023
Landesfeuerwehrverband Burgenland	3.062.291,78		0,00	14.287.073,06	19.307.933,33		Nettovermögen lt. Rechnungsabschluss 31.12.2023
Landestierschutz Burgenland	145.055,06		0,00	142.238,84	180.743,54		Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2022
Landesverband Burgenland Tourismus	0,00		0,00	0,01	0,00		mit Verordnung vom 13.07.2023 aufgelöst
Landschaftspflegefonds	186.737,89		0,00	547.912,24	186.737,89		Bankguthaben 31.12.2023
Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel	5.761.640,74		0,00	3.940.143,12	4.303.232,83		Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2022
Patientenentschädigungsfonds	0,00		0,00	0,01	0,01		kein eigenes Vermögen
Schule und Kultur	202.631,46		0,00	0,00	202.631,46		Bankguthaben 31.12.2023
Unser Dorf	16.101,16		59.753,02	0,01	0,01		Bankstände 31.12.2023
Weintourismus Burgenland	58.486,83		0,00	778.500,20	696.340,74		Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2022
Summe	33.366.806,38		59.753,02	26.344.257,90	35.146.145,04		

Anmerkungen zu Anlage 6I

Falls eine verwaltete Einrichtung von mehreren Gebietskörperschaften in gleichem Ausmaß verwaltet wird, haben die Gebietskörperschaften das Nettovermögen der verwalteten Einrichtung zu gleichen Teilen auszuweisen (§ 23 Abs. 6); Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.

6.14 Aktive Finanzinstrumente – Anlage 6m

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2023	Wechselkurs- differenzen	Durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung	105.000.000,00		2,36	2,36	11,87
in fremder Währung					
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
Partizipations- und Hybridkapital					
Partizipationskapital					
Hybridkapital					
Summe	105.000.000,00				
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2					
Summe					

Anmerkung

Im Finanzjahr 2023 erfolgte eine Umgliederung des Genussrechtes in der Vermögensrechnung von der Position A.III.2 (Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente) in die Position A.III.1 (Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente).

6.15 Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente – Anlage 6n

Wertpapier-bezeichnung	Währung ¹	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro	Wechsel-kurs bei Anschaffung	Wechsel-kurs 31.12.2022	Wechsel-kurs 31.12.2023	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2022 in Fremdwährung	Stand 31.12.2023 in Fremdwährung
bis zur Endfälligkeit gehalten - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.												
Genussrecht Burgenländische Landesholding Vermögensverwaltungs GmbH & Co OG	EUR	125.000.000,00	10.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00						
Genussrecht Burgenländische Landesholding Vermögensverwaltungs GmbH & Co OG	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00			100.000.000,00						
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.												
-												
Partizipations- und Hybridkapital												
-												
Summe		225.000.000,00	110.000.000,00		5.000.000,00	105.000.000,00						
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2²												
-												
Summe												

Fußnote:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Anmerkung

Im Finanzjahr 2023 erfolgte eine Umgliederung des Genussrechtes in der Vermögensrechnung von der Position A.III.2 (Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente) in die Position A.III.1 (Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente).

6.16 Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft – Anlage 6o

Art des Geschäftes (z.B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2022	31.12.2023
Zinsswap BAWAG I2081EUR	25.000.000,00	31.01.2005 - 29.07.2033	-4.617.272,71	-5.752.564,25
Zinsswap BAWAG I22194 EUR	25.000.000,00	31.07.2004 - 31.07.2033	-4.395.576,97	-5.542.061,31
Zinsswap BAWAG I22195 EUR	25.000.000,00	31.07.2004 - 31.07.2033	-4.351.237,82	-5.499.960,73
Zinsswap UniCredit Bank Austria 5857660 EUR	25.000.000,00	31.01.2005 - 29.07.2033	-4.667.573,66	-5.835.864,57
Zinsswap HETA SL504FNF EUR I01399Ö	25.000.000,00	16.11.2005 - 31.07.2033	-4.577.135,05	-5.820.230,99
Zinsswap RLB NÖ/Wien IRS/CIRS USD 704452	27.423.588,97	16.11.2005 - 31.07.2033	-4.305.675,95	-4.109.027,87
Summe	152.423.588,97		-26.914.472,16	-32.559.709,72

6.17 Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten – Anlage 6p

Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.2023	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2023	Fremdwährungsumrechnungsrücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2023	Zinsanpassungstermin	Bonitätskriterien ² 31.12.2023	Nominale in EUR 31.12.2023	Ausfallsrisiko über Nominale in EUR 31.12.2023
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
Genussrecht Burgenländische Landesholding Vermögensverwaltungs GmbH & Co OG	EUR	5.000.000,00				variabel	4,98	29.03, 28.06, 29.09 u. 29.12	1	5.000.000,00	0
Genussrecht Burgenländische Landesholding Vermögensverwaltungs GmbH & Co OG	EUR	100.000.000,00				fix	2,35		1	100.000.000,00	0
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Hybrid- und Partizipationskapital											
-											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
-											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³											
-											

Fußnoten:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anmerkung

Im Finanzjahr 2023 erfolgte eine Umgliederung des Genussrechtes in der Vermögensrechnung von der Position A.III.2 (Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente) in die Position A.III.1 (Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente).

6.18 Rückstellungsspiegel – Anlage 6q

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Korrekturen	Stand 01.01.2023	Dotierung (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristige Rückstellungen	49.710.362,47	0,00	49.710.362,47	33.424.201,44	-23.706.677,05	-3.922.010,36	55.505.876,50
Rückstellungen für Prozesskosten	891.759,06	0,00	891.759,06	181.675,79	0,00	-774.537,98	298.896,87
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	865.548,63	0,00	865.548,63	251.142,14	-612.057,44	-88.691,19	415.942,14
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	21.440.386,70	0,00	21.440.386,70	1.258.051,51	0,00	0,00	22.698.438,21
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	26.512.668,08	0,00	26.512.668,08	31.733.332,00	-23.094.619,61	-3.058.781,19	32.092.599,28
Langfristige Rückstellungen	160.097.691,05	-37.000,00	160.060.691,05	19.145.489,49	0,00	-581.290,19	178.624.890,35
Rückstellungen für Abfertigungen	68.479.930,99	0,00	68.479.930,99	2.244.990,11	0,00	0,00	70.724.921,10
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	29.901.441,83	0,00	29.901.441,83	8.418.323,93	0,00	0,00	38.319.765,76
Rückstellungen für Haftungen	848.520,63	0,00	848.520,63	2.169.004,82	0,00	0,00	3.017.525,45
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	60.867.797,60	-37.000,00	60.830.797,60	6.313.170,63	0,00	-581.290,19	66.562.678,04
Summe	209.808.053,52	-37.000,00	209.771.053,52	52.569.690,93	-23.706.677,05	-4.503.300,55	234.130.766,85

Anmerkungen:

Bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023 wurde festgestellt, dass im Rahmen der Übernahme der Rückstellungen für Abfertigungen der Selbsthilfe-Werkstätten-Betriebs-GmbH (kurz: SHW) durch das Land Burgenland bereits EUR 37.000,00 der Abfertigungen im Jahr 2022 im Rahmen der Auszahlung des Gesellschafterzuschusses 2022 an die SHW bezahlt wurden. Die Verwendung der sonstigen langfristigen Rückstellung im Finanzjahr 2023 wurde daher ergebnisneutral in Höhe von EUR 37.000,00 über das Kapitalausgleichskonto 9350 gebucht (siehe Spalte Korrekturen Sonstige langfristige Rückstellungen).

Folglich führt die in diesem Zusammenhang getätigte Umbuchung zur Korrektur von Werten aus Vorperioden in der Darstellung - unter Anwendung der Bestimmungen von IPSAS 3 - zu einem Bruch der Bilanzkontinuität.

Um die Korrektur im Bereich der Rückstellungen transparent zu illustrieren, wurde der Rückstellungsspiegel gem. § 37 Abs. 1 Z 14 VRV 2015 wie oben dargestellt - und IPSAS 3 folgend - abgeändert, um den korrigierten Anfangsbestand per 1.1.2023 abzuleiten.

Die Spalte "Stand 31.12.2022" zeigt die Werte des Rechnungsabschlusses 2022. Die im RA 2023 durchgeführte Korrektur der Vorperiode wird in der dritten Spalte "Korrekturen" angeführt. In der vierten Spalte "Stand 01.01.2023" werden die abgeleiteten bzw. korrigierten Werte (Summe Spalten 2 und 3) dargestellt.

6.19 Haftungsnachweis – Anlage 6r

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+) 2023	Abgänge (-) 2023	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen (+) 2023
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1						
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Kommalkredit Austria AG/Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (HELABA) ¹	7.370.290,98	8.998.329,38		1.628.038,40	7.370.290,98	
Wohnbau Burgenland GmbH (WBG) ¹	36.833.796,86	43.081.331,70		6.247.534,84	36.833.796,86	
Zwischensumme - Untergruppe 2	44.204.087,84	52.079.661,08		7.875.573,24	44.204.087,84	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Kriegsopfer- und Behindertenverband (KOBV)	1.830.886,44	2.288.608,05		457.721,61	1.830.886,44	
		657.523,38		657.523,38		
Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH ² (vormals Tourismus und Infrastruktur Holding GmbH)		15.000.000,00		15.000.000,00		
	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	7.200.000,00	7.200.000,00			7.200.000,00	
Sonnenland Railtour GmbH		300.000,00		300.000,00		
WBN, LVA, BPM, BPS7 und BP Mittelbgld.	25.000.000,00					
LVA-Liegenschaftsverwertung und Aufschließung Ges.m.b.H. (LVA)		1.579.271,10		1.035.807,93	543.463,17	
Businesspark S7 Südburgenland GmbH (BPS7)		4.714.253,43	2.051.179,38		6.765.432,81	
Businesspark Mittelburgenland GmbH (BP Mittelbgld.)		1.944.236,61	3.355.783,22		5.300.019,83	
Businesspark Müllendorf GmbH (BPM)						
Wirtschaftspark Burgenland Nord-Kittsee-Parndorf Erwerbs- und Erschließungsges.m.b.H. (WBN)			296.605,50		296.605,50	
Wirtschaftspark Burgenland Nord-Kittsee-Parndorf Erwerbs- und Erschließungsges.m.b.H. (WBN)	10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	
AVITA Resort GmbH & Co KG	2.150.000,14	2.402.941,30		252.941,16	2.150.000,14	
Seewinkeltherme Besitz GmbH	8.002.885,54	8.323.779,62		320.894,08	8.002.885,54	
	1.897.114,46	1.576.220,38	320.894,08		1.897.114,46	
Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG (Raaberbahn)	22.020.294,75	23.239.874,77		1.219.580,02	22.020.294,75	
	18.299.511,01	19.009.548,37		710.037,36	18.299.511,01	

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+) 2023	Abgänge (-) 2023	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen (+) 2023
	32.907.656,94	33.690.763,95		783.107,01	32.907.656,94	
Tourismus- und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH	27.000.000,00	27.000.000,00			27.000.000,00	
Konferenzhotel Schlaining Ges.m.b.H.	5.700.000,00	6.000.000,00		300.000,00	5.700.000,00	
Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH	1.000.000,00	1.250.000,00		250.000,00	1.000.000,00	
	2.333.333,32	1.800.000,00	533.333,32		2.333.333,32	
Sonnentherme Lutzmansburg-Frankenau GmbH	4.919.308,69	5.954.958,87		1.035.650,18	4.919.308,69	
	1.973.682,12	2.149.121,76		175.439,64	1.973.682,12	
	6.217.245,69	6.199.999,49	17.246,20		6.217.245,69	
Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH	2.600.000,00	2.800.000,00		200.000,00	2.600.000,00	
REB - Real Estate Burgenland GmbH	12.659.862,10	13.000.000,00		340.137,90	12.659.862,10	
	900.000,00		900.000,00		900.000,00	
	3.200.000,00		3.200.000,00		3.200.000,00	
	3.050.000,00		3.050.000,00		3.050.000,00	
SOWO - So Wohnt Burgenland GmbH	1.930.175,00		1.930.175,00		1.930.175,00	
Kurhaus Marienkron GmbH	8.009.995,56		8.009.995,56		8.009.995,56	
	2.002.878,06		2.002.878,06		2.002.878,06	
	3.634,01		3.634,01		3.634,01	
Wasserleitungsverband		47.321,02		47.321,02		
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH - Haftungsübernahmen gemäß WIFÖG 1994 Gewerbe und Industrie	31.686.627,86	21.668.925,60	2.060.584,13		23.729.509,73	
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH - Haftungsübernahmen gemäß WIFÖG 1994 Tourismus	1.945.549,18	1.862.299,91		358.969,81	1.503.330,10	
Zwischensumme - Untergruppe 3	257.440.640,87	222.659.647,61	37.732.308,46	23.445.131,10	236.946.824,97	
Summe A	301.644.728,71	274.739.308,69	37.732.308,46	31.320.704,34	281.150.912,81	

Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG ¹	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+) 2023	Abgänge (-) 2023	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen (+) 2023
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute						
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen	36.777.067,44	36.524.158,64	252.908,80		36.777.067,44	
Summe B	36.777.067,44	36.524.158,64	252.908,80		36.777.067,44	
Gesamtsumme (= Summe A + Summe B)	338.421.796,15	311.263.467,33	37.985.217,26	31.320.704,34	317.927.980,25	

Haftungsobergrenze	974.199.199,60	davon Passivüberschreitungen
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze	32,63%	0,00%

Erläuterungen:

1 = Der Haftungsrahmen der Kommunalkredit Austria AG / Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (HELABA) und der Wohnbau Burgenland GmbH bezieht sich auf die Zinsen der abgetretenen Wohnbauförderungen.
2 = Im Rahmen der Umstrukturierung der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH wurde die Tourismus und Infrastruktur Holding GmbH in die Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH umfirmiert. Weiters wurden die BRB Burgenländische Risikokapital Beteiligungen AG und ATHENA Burgenland Beteiligungen AG in die Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH eingegliedert. Aufgrund dessen gibt es Verschiebungen zwischen Teil A (HOG-Einheiten) und Teil B (ESVG-Einheiten) i.H.v. insgesamt 7,2 Mio. Euro.

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹ | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2022	Zugänge (+) 2023	Abgänge (-) 2023	Stand 31.12.2023	davon Umklassifizierungen (+) 2023
KRAGES (PPP-Modelle)	28.236.828,13	28.882.161,21		645.333,08	28.236.828,13	
Landesholding Burgenland GmbH	270.937.500,00	272.185.500,63		1.248.000,63	270.937.500,00	
LIB-Landesimmobilien GmbH	199.122.392,39	166.326.902,31	32.795.490,08		199.122.392,39	
Fußballakademie Burgenland Errichtungs-GmbH	4.544.317,12	4.788.870,06		244.552,94	4.544.317,12	
KRAGES	76.097.062,31	66.230.462,31	9.866.600,00		76.097.062,31	
PEB-Projektentwicklung Burgenland GmbH	118.950.000,00	35.000.000,00	31.810.000,00		66.810.000,00	
Kommunalkredit Austria AG/Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (HELABA)	86.626.192,18	99.152.899,78		12.526.707,60	86.626.192,18	
Wohnbau Burgenland GmbH (WBG)	307.728.659,69	338.254.631,31		30.525.971,62	307.728.659,69	
KRAGES Darlehen Baufonds	166.313,12	648.117,04		481.803,92	166.313,12	
Konvent der Barmherzigen Brüder	6.249.443,43	6.593.836,38		344.392,95	6.249.443,43	
Businesspark Müllendorf GmbH	3.629.145,42	4.145.830,15		516.684,73	3.629.145,42	
Businesspark Heiligenkreuz GmbH	13.282.168,96	14.999.605,74		1.717.436,78	13.282.168,96	
Gesamtsumme	1.115.570.022,75	1.037.208.816,92	74.472.090,08	48.250.884,25	1.063.430.022,75	0,00

Fußnoten:

¹ gem. Art. 15a Vereinbarung HOG (gem. BGBl. I Nr. 134/2017)

Anmerkungen zu Anlage 6r

- 1 Der Haftungsrahmen der Kommunalkredit Austria AG / Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (HELABA) und der Wohnbau Burgenland GmbH bezieht sich auf die Zinsen der abgetretenen Wohnbauförderungen.
- 2 Im Jahr 2022 wurde die übernommene Haftung der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH als eine "Haftungsposition nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG" eingestuft. Durch Umstrukturierung in Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH (vormals Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH) wurde die übernommene Haftung als eine "Haftungsposition relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG" festgelegt. Die jeweilige Einstufung erfolgt durch die Bundesanstalt Statistik Österreich (gemäß Gebärungsstatistikverordnung 2014).

6.20 Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen – Anlage 6s

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenuss-empfänger		Anzahl der Versorgungs- genussempfänger		Aufwendungen für Pensions- leistungen Zusammenfas- sung nach § 1 Abs. 2	Anzahl der Ruhe- und Versorgungs- genussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer	Gesamt	davon Landeslehrer		
2024	84.478.394,91	869,0	1,8	336,6	0,1		
2025	82.790.115,96	828,7	1,4	332,7	0,3		
2026	81.221.768,80	791,1	2,1	330,4	0,3		
2027	79.539.836,84	752,9	1,8	328,5	0,4		
2028	78.349.947,43	722,8	1,5	326,9	0,5		
2029	77.247.337,49	696,1	1,3	325,1	0,6		
2030	75.764.396,65	665,0	1,2	323,0	0,5		
2031	74.354.417,02	635,5	1,1	319,4	0,5		
2032	72.897.531,45	607,5	1,0	316,1	0,5		
2033	71.355.589,01	578,6	0,9	312,1	0,4		
2034	69.432.912,61	547,5	0,8	307,3	0,4		
2035	67.245.699,82	514,5	0,8	301,6	0,3		
2036	64.769.855,43	480,5	0,8	295,1	0,3		
2037	62.160.067,11	446,6	0,7	287,7	0,3		
2038	59.613.645,85	414,7	0,7	279,7	0,3		
2039	56.974.140,52	384,6	0,7	269,8	0,3		
2040	54.188.339,06	353,7	0,6	260,4	0,4		
2041	51.271.797,84	323,0	0,6	250,4	0,2		
2042	48.300.332,65	293,5	0,6	239,7	0,2		
2043	45.283.428,24	265,2	0,5	228,5	0,3		
2044	42.233.595,64	238,3	0,5	216,8	0,3		
2045	39.202.600,60	213,5	0,5	204,8	0,3		
2046	36.138.013,14	189,4	0,4	192,3	0,3		
2047	33.097.171,95	166,8	0,4	179,5	0,3		
2048	30.103.359,23	145,8	0,3	166,5	0,4		
2049	27.180.617,54	126,5	0,3	153,5	0,3		
2050	24.352.919,55	108,8	0,2	140,4	0,4		
2051	21.643.415,48	92,8	0,2	127,4	0,3		
2052	19.073.560,25	78,5	0,2	114,7	0,3		
2053	16.662.384,95	65,7	0,1	102,5	0,3		
Summe Auf- wendungen für 30 Jahre	1.646.927.193,03						

6.21 Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung – Anlage 6t

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
2040003	LR Sozialandesrat, Soziale Härtefälle	100,00	12.000,00	11.060,00	1.040,00
2040005	Einlauf- u. Abfertigungsstelle, Verlag LAD	337,00	0,00	337,00	0,00
2040010	LAD, Handverlag	0,00	16.000,00	10.436,08	5.563,92
2040012	Kinder- und Jugendanwalt, Handverlag	0,00	100,00	100,00	0,00
2040018	2. Landtagspräsident, Verlag Repräsentationen	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
2040019	3. Landtagspräsident, Verlag Repräsentationen	0,00	730,00	730,00	0,00
2040025	StA Öffentlichkeitsarbeit, Handverlag	1.546,31	10.000,00	4.182,95	7.363,36
2040031	Landesamts- und Gesetzblatt, Handverlag	1.502,72	0,00	1.502,72	0,00
2040032	Bgld.Forschungen, Publik.u.Heimatblätter, Handverl.	18.563,12	20.058,03	37.000,00	1.621,15
2040033	LAD Garage, Handverlag	4,69	10.000,00	6.066,27	3.938,42
2040036	1. Landtagspräsident, Verlag Repräsentationen	0,00	12.000,00	11.992,96	7,04
2040041	Verlag Landtagsdirektion	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
2040043	LAD Visa, Verlag	169,00	30.000,00	9.078,15	21.090,85
2040044	Verlag Zentrale Beschaffung, VISA	6.224,31	10.000,00	10.439,31	5.785,00
2040047	Umweltanwalt, Handverlag	0,44	0,00	0,44	0,00
2040051	LAD Europabüro/Verbindungsbüro, Verlag	4.591,19	10.000,00	11.918,65	2.672,54
2040054	LAD - Frauenangelegenheiten, Verlag	36,46	0,00	36,46	0,00
2040093	Verlag Repräsentationen, Mitglieder Landesregierung	0,00	115.430,00	110.603,79	4.826,21
2051008	VERLAG SOZIALHILFE, MAGISTRAT EISENSTADT	3.991,81	10.405.000,00	10.200.360,62	208.631,19
2051009	VERLAG SOZIALHILFE, MAGISTRAT RUST	94.709,05	1.127.867,41	1.201.947,63	20.628,83
2051019	Verlag SH, MA Rust, Einnahmenverrechnung	0,00	34.332,22	34.332,22	0,00
2060000	Pensionskassenbeiträge für Politiker	0,00	144.125,74	0,00	144.125,74
2061002	Konkurrenzen Agrartechnik	0,00	40.236,98	0,00	40.236,98
2064600	Verbote (Landesbedienstete)	0,00	27.421,05	0,00	27.421,05
2064800	VERSICHERUNGSPRÄMIEN (LDS.BED.)	0,00	563,53	0,00	563,53
2064802	ZUKUNFTSICHERUNG § 3 ESTG	0,00	475,00	0,00	475,00
2064803	ZUKUNFTSICHERUNG § 3 ESTG, LDS.LEHRER	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2067301	Mündel - Inland	0,00	6.412,43	0,00	6.412,43
2067303	Mündel - OLG	0,00	18.845,27	0,00	18.845,27
2067304	Mündel - Sozialhilfe	0,00	4.263,69	0,00	4.263,69
2067305	Mündel - Prozess- und Exekutionskosten	0,00	8.180,14	0,00	8.180,14
2080101	Mobile Bankomatassen - American Express	0,00	726,54	0,00	726,54
2080103	Mobile Bankomatassen - Eurocard/Mastercard	0,00	14.474,80	0,00	14.474,80
2080109	Mobile Bankomatassen - Quick-Zahlungen	0,00	823,33	0,00	823,33
2080110	Mobile Bankomatassen - Ing Business	0,00	7.685,81	0,00	7.685,81
2080305	Güssing	0,00	40,00	0,00	40,00
2080399	Organmandatskontozahlungen, deb. Kreditoren	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
2080799	Organmandatskontozahlungen, deb. Kreditoren	0,00	2.332,68	0,00	2.332,68
2080902	Disagio Diners Club	0,00	13,91	0,00	13,91
2080907	Disagio Bankomatkarten (Inland)	0,00	55,06	0,00	55,06
2081001	Fremde Gelder, Allgemein - deb. Kreditoren	0,00	7.374,00	0,00	7.374,00
2081069	Fremde Gelder, Verrechnung Schiffsführerpatente	0,00	482,82	0,00	482,82
2081619	ERASMUS Spezial	0,00	863,65	0,00	863,65
2083001	Ertragsanteile der Gemeinden Neu	0,00	432,52	0,00	432,52
2700000	VORSCHÜSSE ALLGEMEIN	0,00	480,24	480,24	0,00
2700004	VORSCHÜSSE FREIE DIENSTNEHMER A4	1.246,45	222.114,91	223.361,36	0,00
2700005	VORSCHÜSSE FREIE DIENSTNEHMER A5	3.613,32	130.308,44	133.921,76	0,00
2700006	VORSCHÜSSE FREIE DIENSTNEHMER A6	403,92	403,92	807,84	0,00
2700007	VORSCHÜSSE FREIE DIENSTNEHMER A7	51,17	152.591,37	152.642,54	0,00
2700008	VORSCHÜSSE FREIE DIENSTNEHMER A8	169,46	0,00	169,46	0,00
2700009	VORSCHÜSSE FREIE DIENSTNEHMER A9	2.709,48	1.411,84	4.121,32	0,00
2700010	VORSCHÜSSE FREIE DIENSTNEHMER LAD	0,00	133.893,95	133.893,95	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
2700080	Vorschüsse LSZ, Einglied.	1.092,51	0,00	0,00	1.092,51
2701000	LOHNVORSCHÜSSE	6.306.225,53	9.452.700,36	14.007.982,19	1.750.943,70
2710001	NETTOVORSCHÜSSE (LDS.LEHRER)	0,00	5.348.299,24	7.619,78	5.340.679,46
2729810	10 % Vorsteuer (Sozialhilfe)	0,00	16.985.129,70	16.985.129,70	0,00
2729815	13 % Vorsteuer (Sozialhilfe)	0,00	888.812,56	888.812,56	0,00
2729820	20 % Vorsteuer (Sozialhilfe)	0,00	212.203,21	212.203,21	0,00
2729821	Kürzungsbeträge nach § 2 Abs. 1	0,00	248.131,76	248.131,76	0,00
2729822	Ausgleichszahlungen nach § 3 Abs.1	0,00	90.209,42	90.209,42	0,00
2729823	Ausgleichszahlungen nach § 3 Abs.2	0,00	1.058.233,14	1.058.233,14	0,00
2729833	10 % VORSTEUER	614,53	68.005,17	68.619,70	0,00
2729834	20 % VORSTEUER	35.653,28	869.237,51	904.890,79	0,00
2729835	13 % VORSTEUER	433,94	0,00	433,94	0,00
2729836	20 % VORSTEUER KFZ-AUFWAND	0,00	1.195,04	1.195,04	0,00
2729837	13 % VORSTEUER	0,00	10.988,06	10.988,06	0,00
2729842	20 % REVERSE CHARGE VORSTEUER	0,00	51.260,49	51.260,49	0,00
2729851	10 % ERWERBSTEUER	0,00	12,43	12,43	0,00
2729852	20 % ERWERBSTEUER	0,00	29.849,80	29.849,80	0,00
2729999	FA Guthaben - Darstellungskonto deb. Kreditoren	1.221.818,28	466.435,40	1.221.818,28	466.435,40
2733000	Vorschüsse der Abteilung 3	0,00	31.453,94	0,00	31.453,94
2736000	Vorschüsse der Abteilung 6	3.045.309,59	13.376.263,69	15.542.121,04	879.452,24
2737000	Vorschüsse der Abteilung 7	0,00	730,00	0,00	730,00
2740001	Pensionskassenb.	142.715,56	0,00	142.715,56	0,00
2740003	KONK Agrartechnik	18.083,06	0,00	18.083,06	0,00
2740004	Verbote	25.084,18	0,00	25.084,18	0,00
2740005	Verbote Landeslehrer	31.495,52	0,00	31.495,52	0,00
2740006	Gewerkschaftsbeitrag	24.036,53	0,00	24.036,53	0,00
2740008	Versicherungsprämien	583,89	0,00	583,89	0,00
2740009	Zukunftssicherung § 3 EStG	11.320,10	0,00	11.320,10	0,00
2740012	Klubbeiträge	23.292,00	0,00	23.292,00	0,00
2740015	ERASMUS Spezial	863,65	0,00	863,65	0,00
2740016	Ertragsant. Neu Gden	432,60	0,00	432,60	0,00
2750000	MÜNDEL - VORSCHÜSSE EKO-PKO	0,00	56.414,19	56.414,19	0,00
2750100	Mündel - Inland	28.433,37	0,00	28.433,37	0,00
2750101	Mündel - OLG	15.881,05	0,00	15.881,05	0,00
2750102	Mündel - Sozialhilfe	3.998,69	0,00	3.998,69	0,00
2760081	Landhausküche, Umsatzverrechnung	23.283,01	267.953,25	291.236,26	0,00
2761081	Landhausküche, Umsatzverrechnung	0,00	228.301,10	180.416,10	47.885,00
2770004	Vorschussleistungen Eingliederung LJV-Verb.	0,00	15.060,19	15.060,19	0,00
2780000	Vorschüsse	486.672,28	566.161,57	346.433,25	706.400,60
2780005	Vorschüsse Bgld. Landesrechnungshof	450,00	0,00	450,00	0,00
2780007	Vorschüsse Geflügelhygieneverordnung	253,00	92,00	96,00	249,00
2780010	Vorschuss Gerichtsgebühren	20.648,77	0,00	0,00	20.648,77
2780901	KK-Zahlungen American Express	824,58	1.040,78	1.759,77	105,59
2780902	KK-Zahlungen Diners Club	582,48	815,62	1.349,78	48,32
2780903	KK-Zahlungen Eurocard/Mastercard	44.444,75	1.404.522,81	1.382.884,61	66.082,95
2780904	KK-ZAHLUNGEN JCB	0,00	303,30	303,30	0,00
2780905	KK-Zahlungen Visa	274,77	107.335,96	107.610,73	0,00
2780907	Bankomat-Zahlungen (Inland)	8.509,14	178.719,14	187.228,28	0,00
2780911	Mastercard - Bankzahlungen	0,00	51.624,60	51.624,60	0,00
2780926	VORSCHUSS FÜHRERSCHEINPRÜFUNGSGEBÜHR	2.494,82	6.001,38	6.989,28	1.506,92
2780930	Vorschusskonto COVID-Aufwendungen	0,00	80.908,86	80.908,86	0,00
2781001	VORSCHÜSSE (KAP.17 - 1/17408/7271)	0,00	11.620,05	11.620,05	0,00
2781002	VORSCHÜSSE (KAP.17 - 1/17437/7271)	0,00	7.019,58	7.019,58	0,00
2781005	Vorschüsse Grundsteuer	2.680,53	11.813,01	11.872,44	2.621,10
2782000	Verrechnung Reiserechnungen Landesbedienstete	0,00	2.505.640,91	2.505.640,91	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
2782001	Verrechnung Reiserechnungen Landeslehrer	0,00	829.206,37	800.504,70	28.701,67
2783000	BANK- UND PSK-SPESEN, JUGENDAMT	9,50	0,00	0,00	9,50
2785000	GEMEINDEERTRAGSANT., NICHT ABDECKB.BZW	0,00	6.134.337,50	6.049.752,95	84.584,55
2840080	Kautionen kurzfristig, LSZ	116,00	0,00	0,00	116,00
	Summe	11.668.581,39	74.404.844,37	76.069.901,08	10.003.524,68

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
3601000	Pensionskassenbeiträge für Politiker	0,00	1.780.833,54	1.780.833,54	0,00
3601001	Pensionskassenbeiträge für Landeslehrer ABS	-123.530,54	1.163.776,82	1.162.441,72	-122.195,44
3610000	Konkurrenzen Wasserbau	-49.687,71	12.004.105,37	13.198.656,17	-1.244.238,51
3611000	Konkurrenzen Güterwege	-1.576.021,73	3.939.831,00	6.438.635,80	-4.074.826,53
3612000	Konkurrenzen Agrartechnik	0,00	339.776,98	339.776,98	0,00
3629000	Umsatzsteuer	0,00	2.272,15	2.272,15	0,00
3629813	10 % UMSATZSTEUER (NETTO)	-13,06	148.986,52	148.973,46	0,00
3629814	20 % UMSATZSTEUER (NETTO)	-2.022,25	23.517,94	21.495,69	0,00
3629817	13 % UMSATZSTEUER (NETTO)	0,00	22.230,41	22.230,41	0,00
3629823	10 % REVERSE CHARGE	0,00	105,35	105,35	0,00
3629824	20 % Reverse Charge	-29,24	112.526,62	112.497,38	0,00
3629851	10 % ERWERBSTEUER	0,00	1.551,90	1.551,90	0,00
3629852	20 % ERWERBSTEUER	0,00	107.015,26	107.015,26	0,00
3630000	LOHNSTEUER (LDS.BED.)	-4.525.383,37	93.921.227,57	94.416.045,78	-5.020.201,58
3630800	Finanzamt - Verrechnungskonto, Zahllast	0,00	1.228.465,50	1.228.465,50	0,00
3630811	Finanzamt - Verrechnungskonto, USt.-Zahllast LSZ	0,00	80.927,51	80.927,51	0,00
3630812	Finanzamt - Verrechnungskonto, LSZ	0,00	33.203,36	33.203,36	0,00
3630850	ABRECHNUNGSKONTO BEIHILFEN SOZIALBEREICH	0,00	53.027.012,90	55.772.112,82	-2.745.099,92
3630885	Finanzamt - Verrechnungskonto, USt.-Zahllast RMB	0,00	116.330,07	116.330,07	0,00
3635000	BEITR.Z.FAM.BEIH.AUSGLEICHSF. (LDS.BED.)	-707.306,05	9.343.781,79	9.384.899,40	-748.423,66
3636000	KOMMUNALSTEUER	-9.956,37	143.811,01	146.039,27	-12.184,63
3640000	KRANKENVERS.BEITR. PRAGM.BED. (LDS.BED.)	-2.302.553,44	41.591.067,88	42.126.817,20	-2.838.302,76
3640001	KRANKENVERS.BEITR. PRAGM.BED. (LDS.LEHRER)	-2.459.866,04	45.215.721,91	45.645.211,51	-2.889.355,64
3640010	DIFF. BVA-BEITR. (LDS.BED.)	-24,97	0,02	0,35	-25,30
3640011	Diff. BVA-Beiträge (Landeslehrer)	-3,22	0,43	0,26	-3,05
3641000	WFB D.PRAGM.BEDIENSTETEN (LDS.BED.)	-0,28	2,90	2,62	0,00
3641001	WFB D.PRAGM.BEDIENSTETEN (LDS.LEHRER)	-8,49	150,21	141,72	0,00
3642000	SOZIALVERSICH.BEITR. VB (LDS.BED.)	-675.736,08	9.757.566,84	9.781.876,80	-700.046,04
3642001	SOZIALVERSICH.BEITR. VB (LDS.LEHRER)	-623.010,95	8.578.693,67	8.596.981,08	-641.298,36
3643000	WFB D.VERTRAGSBEDIENSTETEN (LDS.BED.)	0,00	68,85	68,85	0,00
3643001	WFB D.VERTRAGSBEDIENSTETEN (LDS.LEHRER)	0,00	10,69	10,69	0,00
3646000	Verbote (Landesbedienstete)	0,00	470.073,83	470.073,83	0,00
3646001	Verbote (Landeslehrer)	0,00	545.786,25	545.786,25	0,00
3646003	Bruttolohnkosten der evangel. Religionslehrer	-664,46	42.201,34	41.893,69	-356,81
3646100	RR Landesbedienstete	-215.004,14	215.004,14	0,00	0,00
3646101	RR Landeslehrer	-52.320,58	52.320,58	0,00	0,00
3647000	GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE (LDS.BED.)	0,00	569.618,67	569.618,67	0,00
3647001	GEWERKSCHAFTSBEITRÄGE (LDS.LEHRER)	0,00	518.249,18	518.249,18	0,00
3648000	VERSICHERUNGSPRÄMIEN (LDS.BED.)	0,00	37.884,79	37.884,79	0,00
3648002	ZUKUNFTSICHERUNG § 3 ESTG	0,00	261.500,00	261.500,00	0,00
3648003	ZUKUNFTSICHERUNG § 3 ESTG, LDS.LEHRER	0,00	266.415,00	266.415,00	0,00
3648004	ZUKUNFTSICHERUNG § 3 ESTG, LDS.PENSIONISTEN	0,00	46.250,00	46.250,00	0,00
3649000	KLUBBEITRÄGE	0,00	321.806,00	321.806,00	0,00
3650000	Hafrücklässe	-125.271,64	0,00	0,00	-125.271,64
3655000	Hafrücklässe WFG	0,00	714.936,00	714.936,00	0,00
3656000	Hafrücklässe WSG	0,00	232.519,20	232.519,20	0,00
3660001	SOZIALHILFE BH EU	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
3660002	SOZIALHILFE BH ND	0,00	7.015.723,89	7.015.723,89	0,00
3660003	SOZIALHILFE BH MA	0,00	160,00	160,00	0,00
3660005	Sozialhilfe BH OW	-1.749,00	30.109,09	47.851,59	-19.491,50
3660007	Sozialhilfe BH JE	0,00	0,00	20,80	-20,80
3670000	Strafgelder Burgenland	-1.650.033,26	15.206.407,97	21.781.231,68	-8.224.856,97
3670001	LAND	0,00	50.327,94	50.327,94	0,00
3670002	BUND	0,00	13.462,00	13.462,00	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3670003	FREISTADT EISENSTADT	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00
3670006	GEWERBESTRAFEN	0,00	20.569,70	20.569,70	0,00
3670007	SOZIALHILFE	0,00	3.504.500,72	3.504.500,72	0,00
3670008	STRAFGELDER TIERSEUCHENGESETZ	0,00	6.066,43	6.066,43	0,00
3670009	AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNGSGESETZ	0,00	8.105,30	8.105,30	0,00
3670014	BUNDESANSTALTEN F.LEBENSMITTELUNTERSUCH.	0,00	32.847,01	32.847,01	0,00
3670016	VERFAHRENS- UND BERUFUNGSKOSTEN	0,00	117.347,69	117.347,69	0,00
3670018	BLUTALKOHOLTEST	0,00	5.264,70	5.264,70	0,00
3670021	FÜHRERSCHEINGESETZ	0,00	256.658,74	256.658,74	0,00
3670025	STRAFEN NACH DEM ARBEITSÜBERLASSUNGSGESETZ AÜG	0,00	500,00	500,00	0,00
3670033	WASSERRECHTSGESETZ § 137 ABS. 8	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00
3670034	GÜTERBEFÖRDERUNGSGESETZ	0,00	30.623,50	30.623,50	0,00
3670035	JUGENDSCHUTZGESETZ	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3670036	MAUTSTRASSENGES. BMI	0,00	12.061,39	12.061,39	0,00
3670037	MAUTSTRASSENGES. BMF	0,00	48.450,00	48.450,00	0,00
3670038	LANDESPRÜFZUG (KOSTENERS. §58 ABS.4 KFG 1967)	0,00	17.275,00	17.275,00	0,00
3670039	LANDESPRÜFZUG (KOSTENERS. §56 ABS. 4 KFG 1967-BPA)	0,00	48,50	48,50	0,00
3670040	MAHNGEBÜHR GEM. § 54b VSTG	0,00	40.419,09	40.419,09	0,00
3670050	TIERTRANSPORTGESETZ (100 % LAND)	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00
3670051	TIERTRANSPORTGESETZ (AUFTEILUNG 80 /20 %)	0,00	136,00	136,00	0,00
3670053	EISENBAHNGESETZ (ÖBB)	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
3670054	EISENBAHNGESETZ (RAAB-ÖDENBURG BAHN)	0,00	110,00	110,00	0,00
3670058	EXEKUTIONS- UND RICHTSKOSTEN	0,00	159.898,01	159.898,01	0,00
3670060	ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSGESETZ §73 ALVG	0,00	500,00	500,00	0,00
3670061	LUFTREINHALTE-, HEIZUNGS-, KLIMAAANLAGENGESETZ	0,00	500,00	500,00	0,00
3670062	UNTERSUCHUNGSKOSTEN - VORSCHUSS	0,00	11.786,69	11.786,69	0,00
3670064	Radarüberwachung	0,00	3.300.776,40	3.300.776,40	0,00
3670201	BREITENBRUNN	0,00	360,00	360,00	0,00
3670202	DONNERSKIRCHEN	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
3670203	GROSSHÖFLEIN	0,00	285,00	285,00	0,00
3670204	HORNSTEIN	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
3670206	KLINGENBACH	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
3670207	LEITHAPRODERSDORF	0,00	83,00	83,00	0,00
3670208	MÖRBISCH AM SEE	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3670209	MÜLLENDORF	0,00	738,00	738,00	0,00
3670210	NEUFELD A.D.LEITHA	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00
3670211	OGGAU	0,00	290,00	290,00	0,00
3670212	OSLIP	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
3670213	PURBACH AM SEE	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
3670215	ST. MARGARETHEN IM BGLD.	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3670216	SCHÜTZEN AM GEB.	0,00	330,00	330,00	0,00
3670217	SIEGENDORF IM BGLD.	0,00	5.388,00	5.388,00	0,00
3670218	STEINBRUNN	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
3670219	TRAUSDORF A. D. WULKA	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00
3670220	WIMPASSING A. D. LEITHA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3670221	WULKAPRODERSDORF	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3670223	STOTZING	0,00	60,00	60,00	0,00
3670225	ZAGERSDORF	0,00	360,00	360,00	0,00
3670301	BOCKSDORF	0,00	295,00	295,00	0,00
3670302	BURGAUBERG - NEUDAUBERG	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00
3670303	EBERAU	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00
3670305	GÜSSING	0,00	7.241,00	7.241,00	0,00
3670306	GÜTTENBACH	0,00	400,00	400,00	0,00
3670307	HEILIGENBRUNN	0,00	593,00	593,00	0,00
3670308	KUKMIRN	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3670311	OLBENDORF	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
3670312	OLLERSDORF IM BGLD.	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3670314	STEGERSBACH	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
3670316	STREM	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
3670317	TOBAJ	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
3670318	HACKERBERG	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3670320	HEUGRABEN	0,00	390,00	390,00	0,00
3670321	ROHR IM BGLD.	0,00	180,00	180,00	0,00
3670322	GROSSMÜRBISCH	0,00	50,00	50,00	0,00
3670326	BILDEIN	0,00	870,00	870,00	0,00
3670327	RAUCHWART	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
3670328	MOSCHENDORF	0,00	50,00	50,00	0,00
3670401	DEUTSCH KALTENBRUNN	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3670402	ELTENDORF	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00
3670403	HEILIGENKREUZ IM LAFNITZTAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3670404	JENNERSDORF	0,00	29.730,00	29.730,00	0,00
3670405	MINIHOF - LIEBAU	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
3670406	MOGERSDORF	0,00	50,00	50,00	0,00
3670407	NEUHAUS AM KLAUSENBACH	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3670408	RUDERSDORF	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
3670409	ST. MARTIN A. D. RAAB	0,00	650,00	650,00	0,00
3670410	WEICHSELBAUM	0,00	145,00	145,00	0,00
3670411	KÖNIGSDORF	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
3670412	MÜHLGRABEN	0,00	40,00	40,00	0,00
3670501	DRASSBURG	0,00	2.289,21	2.289,21	0,00
3670502	FORCHTENSTEIN	0,00	528,00	528,00	0,00
3670503	HIRM	0,00	150,00	150,00	0,00
3670504	LOIPERSBACH IM BGLD.	0,00	700,00	700,00	0,00
3670505	MARZ	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
3670506	MATTERSBURG	0,00	69.264,19	69.264,19	0,00
3670507	NEUDÖRFL	0,00	18.176,00	18.176,00	0,00
3670509	PÖTTSCHING	0,00	2.140,62	2.140,62	0,00
3670510	ROHRBACH BEI MATTERSBURG	0,00	10.805,00	10.805,00	0,00
3670511	SAUERBRUNN	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
3670512	SCHATTENDORF	0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
3670513	SIEGGRABEN	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
3670514	SIGLESS	0,00	2.422,70	2.422,70	0,00
3670515	WIESEN	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00
3670516	BAUMGARTEN	0,00	345,00	345,00	0,00
3670517	ANTAU	0,00	180,00	180,00	0,00
3670518	ZEMENDORF - STÖTTERA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3670519	KRENSDORF	0,00	260,00	260,00	0,00
3670601	ANDAU	0,00	625,00	625,00	0,00
3670602	APETLON	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
3670603	BRUCKNEUDORF	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
3670605	FRAUENKIRCHEN	0,00	11.170,00	11.170,00	0,00
3670606	GATTENDORF	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
3670607	GOLS	0,00	9.047,00	9.047,00	0,00
3670608	HALBTURN	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
3670609	ILLMITZ	0,00	2.723,10	2.723,10	0,00
3670610	JOIS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
3670611	KITTSEE	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
3670612	MÖNCHHOF	0,00	5.791,00	5.791,00	0,00
3670613	NEUSIEDL AM SEE	0,00	115.098,71	115.098,71	0,00
3670614	NICKELSDORF	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3670615	PAMA	0,00	425,00	425,00	0,00
3670616	PAMHAGEN	0,00	665,00	665,00	0,00
3670617	PARNDORF	0,00	15.396,35	15.396,35	0,00
3670618	PODERSDORF AM SEE	0,00	5.935,00	5.935,00	0,00
3670619	ST. ANDRÄ BEI FRAUENKIRCHEN	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00
3670621	WALLERN IM BGLD.	0,00	182,00	182,00	0,00
3670622	WEIDEN AM SEE	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
3670623	WINDEN AM SEE	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
3670624	ZURNDORF	0,00	6.723,00	6.723,00	0,00
3670625	NEUDORF	0,00	830,00	830,00	0,00
3670626	POTZNEUSIEDL	0,00	30,00	30,00	0,00
3670627	EDELSTAL	0,00	540,00	540,00	0,00
3670701	DEUTSCHKREUTZ	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
3670702	DRASSMARKT	0,00	505,00	505,00	0,00
3670703	FRANKENAU - UNTERPULLENDORF	0,00	581,00	581,00	0,00
3670704	GROSSWARASDORF	0,00	2.037,18	2.037,18	0,00
3670705	HORITSCHON	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3670707	KOBERSDORF	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
3670708	LACKENBACH	0,00	280,00	280,00	0,00
3670709	LOCKENHAUS	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
3670710	LUTZMANNSBURG	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3670711	MANNERSDORF A. D. RABNITZ	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3670712	MARKT ST. MARTIN	0,00	800,00	800,00	0,00
3670713	NECKENMARKT	0,00	2.729,81	2.729,81	0,00
3670714	NEUTAL	0,00	348,00	348,00	0,00
3670716	OBERPULLENDORF	0,00	15.434,00	15.434,00	0,00
3670717	PILGERSDORF	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
3670719	RAIDING	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3670720	RITZING	0,00	140,00	140,00	0,00
3670721	STEINBERG - DÖRFL	0,00	905,00	905,00	0,00
3670722	STOOB	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3670723	WEPERSDORF	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
3670724	LACKENDORF	0,00	210,00	210,00	0,00
3670727	UNTERRABNITZ - SCHWENDGRABEN	0,00	380,00	380,00	0,00
3670728	OBERLOISDORF	0,00	25,00	25,00	0,00
3670801	BAD TATZMANNSDORF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3670802	BERNSTEIN	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
3670803	DT. SCHÜTZEN - EISENBERG	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3670804	GRAFENSCHACHEN	0,00	760,00	760,00	0,00
3670805	GROSSPETERSDORF	0,00	7.149,00	7.149,00	0,00
3670807	KEMETEN	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00
3670808	KOHFIDISCH	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
3670809	LITZELSDORF	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3670810	LOIPERSDORF - KITZLADEN	0,00	540,00	540,00	0,00
3670812	MARKT ALLHAU	0,00	110,00	110,00	0,00
3670813	MARKT NEUHODIS	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
3670814	MISCHENDORF	0,00	500,00	500,00	0,00
3670815	OBERDORF IM BGLD.	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
3670816	OBERSCHÜTZEN	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00
3670817	OBERWART	0,00	45.462,16	45.462,16	0,00
3670818	PINKAFELD	0,00	7.768,09	7.768,09	0,00
3670819	RECHNITZ	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
3670820	RIEDLINGSDORF	0,00	230,00	230,00	0,00
3670821	ROTENTURM A. D. PINKA	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
3670822	SCHACHENDORF	0,00	630,00	630,00	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3670823	STADTSCHLAINING	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
3670825	UNTERWART	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
3670827	WIESFLECK	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3670828	WOLFAU	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3670829	NEUSTIFT A. D. LAFNITZ	0,00	60,00	60,00	0,00
3670830	JABING	0,00	800,00	800,00	0,00
3670901	LAND (§ 100 ABS. 10 STVO)	0,00	1.108.091,88	1.108.091,88	0,00
3670902	BUND (§ 100 ABS. 10 STVO)	0,00	2.502.462,04	2.502.462,04	0,00
3670903	STADTGDE EISENSTADT (§ 100 ABS. 10 STVO)	0,00	6.398,00	6.398,00	0,00
3670904	ASFINAG (§ 100 ABS. 10 STVO)	0,00	2.554.034,26	2.554.034,26	0,00
3670905	ASFINAG	0,00	12.010,00	12.010,00	0,00
3671000	STRAFGELDER - TIERSEUCHENGESETZ	-3.685,26	3.685,26	0,00	0,00
3673000	Einzahlungen Mündel	-250.462,72	7.304.425,00	7.258.149,82	-204.187,54
3673001	Mündel - Inland	0,00	4.397.301,14	4.397.301,14	0,00
3673002	Mündel - Ausland	-736,26	15.425,16	15.425,16	-736,26
3673003	Mündel - OLG	0,00	2.377.341,96	2.377.341,96	0,00
3673004	Mündel - Sozialhilfe	0,00	446.126,95	446.126,95	0,00
3673005	Mündel - Prozess- und Exekutionskosten	-29.065,43	65.353,36	36.287,93	0,00
3673999	Mündel Berichtigungen	-5.894,15	72.496,48	72.175,63	-5.573,30
3677000	Rückbuchungen-Bezüge (Landesbedienstete)	-76.346,52	99.286,89	106.752,55	-83.812,18
3677001	Rückbuchungen-Bezüge (Landeslehrer)	-13.295,24	52.199,62	55.924,68	-17.020,30
3680001	FREMDE GELDER, ALLGEMEIN	0,00	8.574,00	8.574,00	0,00
3680002	JAGDVERBANDSBEITRÄGE	0,00	13.006,76	13.006,76	0,00
3680003	ARGE Ber.Schullehrer	-3.425,92	12.534,58	12.328,51	-3.219,85
3680005	STRAFGELDER LAND	-75,00	2.513,34	2.912,84	-474,50
3680008	Strafgelder Bund	-33.420,74	124.042,83	309.368,88	-218.746,79
3680019	Jagdprüfungsgebühren	-1.688,30	866,00	470,78	-1.293,08
3680029	Rechtshilfeersuchen	-7.300,19	50,00	50,00	-7.300,19
3680040	SICHERSTELLUNG V. ÜBERSTELLUNGSKENNZ.	-468,00	468,00	1.224,00	-1.224,00
3680101	Mobile Bankomatkassen - American Express	0,00	726,54	726,54	0,00
3680102	Mobile Bankomatkassen - Diners Club	-180,29	0,00	0,00	-180,29
3680103	Mobile Bankomatkassen - Eurocard/Mastercard	-376.842,95	1.488.856,46	1.112.013,51	0,00
3680105	Mobile Bankomatkassen - Visa	-677.239,31	1.246.083,89	1.119.528,24	-550.683,66
3680107	Mobile Bankomatkassen - Bankomatkarten	-115.020,03	49.054,99	38.406,22	-104.371,26
3680109	Mobile Bankomatkassen - Quick-Zahlungen	0,00	823,33	823,33	0,00
3680110	Mobile Bankomatkassen - Ing Business	-340,67	8.026,48	7.685,81	0,00
3680111	MOBILE BANKOMATKASSEN - MASTERCARD	-378.449,01	34.992,00	216.319,02	-559.776,03
3680199	Sicherheitsleistung	-769.735,76	2.157.876,29	2.151.387,45	-763.246,92
3680202	DONNERSKIRCHEN	-60,00	80,00	80,00	-60,00
3680203	GROSSHÖFLEIN	-20,00	180,00	160,00	0,00
3680204	HORNSTEIN	-20,00	100,00	130,00	-50,00
3680206	KLINGENBACH	0,00	20,00	40,00	-20,00
3680209	MÜLLENDORF	0,00	20,00	20,00	0,00
3680210	Neufeld an der Leitha	0,00	400,00	400,00	0,00
3680212	Oslip	0,00	1.086,22	1.436,22	-350,00
3680213	PURBACH AM SEE	0,00	120,00	160,00	-40,00
3680215	St. Margarethen im Burgenland	-483,15	2.083,15	2.540,00	-940,00
3680216	SCHÜTZEN AM GEB.	0,00	70,00	70,00	0,00
3680217	SIEGENDORF IM BGLD.	-20,00	110,00	110,00	-20,00
3680218	Steinbrunn	-500,00	1.610,00	1.580,00	-470,00
3680219	TRAUSDORF A. D. WULKA	0,00	310,00	360,00	-50,00
3680220	WIMPASSING A. D. LEITHA	-75,00	305,00	250,00	-20,00
3680221	WULKAPROEDERSDORF	-30,00	6.706,05	7.144,81	-468,76
3680299	ORGANMANDATSAKONTOZAHLUNGEN	0,00	7.280,00	12.156,90	-4.876,90
3680301	BOCKSDORF	0,00	20,00	20,00	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3680303	EBERAU	0,00	20,00	20,00	0,00
3680304	Gerersdorf-Sulz	-20,00	80,00	100,00	-40,00
3680305	Güssing	0,00	830,00	830,00	0,00
3680306	GÜTTENBACH	0,00	65,00	65,00	0,00
3680309	Neuberg im Burgenland	-20,00	0,00	0,00	-20,00
3680314	Stegersbach	-40,00	410,00	370,00	0,00
3680316	STREM	0,00	99,35	99,35	0,00
3680323	INZENHOF	0,00	40,00	40,00	0,00
3680326	BILDEIN	0,00	163,29	163,29	0,00
3680328	MOSCHENDORF	0,00	100,00	100,00	0,00
3680399	Organmandatsakontozahlungen	0,00	44.298,08	44.298,08	0,00
3680402	ELTENDORF	0,00	20,00	20,00	0,00
3680403	HEILIGENKREUZ IM LAFNITZTAL	0,00	245,00	245,00	0,00
3680404	JENNERSDORF	0,00	174,28	174,28	0,00
3680406	MOGERSDORF	0,00	175,00	175,00	0,00
3680408	RUDERSDORF	0,00	150,00	150,00	0,00
3680411	KÖNIGSDORF	0,00	35,00	35,00	0,00
3680499	ORGANMANDATSAKONTOZAHLUNGEN	0,00	54.885,73	54.885,73	0,00
3680501	Drassburg	-180,00	0,00	0,00	-180,00
3680502	Forchtenstein	-340,00	0,00	0,00	-340,00
3680504	Loipersbach im Burgenland	-115,00	0,00	0,00	-115,00
3680506	Mattersburg	-1.910,00	0,00	0,00	-1.910,00
3680507	Neudörf	-1.445,00	0,00	20,00	-1.465,00
3680509	PÖTTSCHING	-30,00	0,00	0,00	-30,00
3680510	Rohrbach bei Mattersburg	-100,00	0,00	0,00	-100,00
3680511	Sauerbrunn	-120,00	0,00	0,00	-120,00
3680512	Schattendorf	-938,17	0,00	0,00	-938,17
3680513	Sieggraben	-200,00	0,00	0,00	-200,00
3680515	Wiesen	-469,34	0,00	0,00	-469,34
3680516	BAUMGARTEN	-20,00	0,00	0,00	-20,00
3680517	Antau	-60,00	0,00	0,00	-60,00
3680518	Zemendorf-Stöttera	-100,00	0,00	0,00	-100,00
3680599	Organmandatsakontozahlungen	-791.054,93	3.100,00	214.800,23	-1.002.755,16
3680601	Andau	-353,97	0,00	1.068,81	-1.422,78
3680602	Apetlon	-85,94	0,00	1.286,80	-1.372,74
3680603	Bruckneudorf	-100,00	0,00	960,00	-1.060,00
3680604	DEUTSCH JAHRNDORF	0,00	0,00	345,00	-345,00
3680605	Frauenkirchen	-210,00	0,00	2.815,00	-3.025,00
3680606	Gattendorf	0,00	0,00	270,00	-270,00
3680607	Gols	-95,00	20,00	1.375,00	-1.450,00
3680608	Halbturn	-154,06	0,00	703,57	-857,63
3680609	Illmitz	-20,00	0,00	795,00	-815,00
3680610	Jois	0,00	0,00	90,00	-90,00
3680611	Kittsee	-980,00	0,00	4.695,00	-5.675,00
3680612	Mönchhof	0,00	0,00	545,00	-545,00
3680613	Neusiedl am See	-1.770,00	0,00	10.042,55	-11.812,55
3680614	Nickelsdorf	-55,00	0,00	840,00	-895,00
3680615	Pama	-40,00	0,00	290,00	-330,00
3680616	Pamhagen	-230,00	0,00	4.951,73	-5.181,73
3680617	Parndorf	-290,00	0,00	3.795,00	-4.085,00
3680618	Podersdorf am See	-70,00	0,00	2.290,23	-2.360,23
3680619	St. Andrä bei Frauenkirchen	-60,00	0,00	160,00	-220,00
3680621	Wallern im Burgenland	-35,00	0,00	810,11	-845,11
3680623	Winden am See	0,00	0,00	120,00	-120,00
3680624	Zurndorf	0,00	0,00	743,58	-743,58

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3680625	NEUDORF	0,00	0,00	35,00	-35,00
3680626	Potzneusiedl	0,00	0,00	35,00	-35,00
3680627	EDELSTAL	0,00	0,00	40,00	-40,00
3680699	Organmandatskontozahlungen	-874.082,18	1.013.747,38	837.679,92	-698.014,72
3680703	FRANKENAU - UNTERPULLENDORF	0,00	75,00	75,00	0,00
3680704	GROSSWARASDORF	0,00	40,00	40,00	0,00
3680705	HORITSCHON	0,00	110,00	110,00	0,00
3680708	LACKENBACH	0,00	75,00	75,00	0,00
3680709	LOCKENHAUS	0,00	60,00	60,00	0,00
3680711	MANNERSDORF A. D. RABNITZ	0,00	20,00	20,00	0,00
3680713	NECKENMARKT	0,00	80,00	80,00	0,00
3680715	NIKITSCH	0,00	160,00	160,00	0,00
3680716	OBERPULLENDORF	0,00	710,00	710,00	0,00
3680719	RAIDING	0,00	60,00	60,00	0,00
3680720	RITZING	0,00	40,00	40,00	0,00
3680722	STOOB	0,00	115,00	115,00	0,00
3680724	LACKENDORF	0,00	390,00	390,00	0,00
3680725	UNTERFRAUENHAID	0,00	295,00	295,00	0,00
3680728	OBERLOISDORF	0,00	30,00	30,00	0,00
3680799	ORGANMANDATSAKONTOZAHLUNGEN	0,00	53.931,57	53.931,57	0,00
3680801	BAD TATZMANNSDORF	0,00	100,00	100,00	0,00
3680805	GROSSPETERSDORF	0,00	890,00	890,00	0,00
3680807	Kemeten	-4,93	24,93	20,00	0,00
3680809	LITZELSDORF	0,00	40,00	40,00	0,00
3680810	LOIPERSDORF - KITZLADEN	0,00	20,00	20,00	0,00
3680812	MARKT ALLHAU	0,00	100,00	100,00	0,00
3680814	MISCHENDORF	0,00	20,00	20,00	0,00
3680816	OBERSCHÜTZEN	0,00	550,00	550,00	0,00
3680817	OBERWART	0,00	1.079,77	1.079,77	0,00
3680818	PINKAFELD	0,00	995,00	995,00	0,00
3680819	RECHNITZ	0,00	290,00	290,00	0,00
3680822	SCHACHENDORF	0,00	20,00	20,00	0,00
3680823	STADTSCHLAINING	0,00	79,92	79,92	0,00
3680825	UNTERWART	0,00	60,00	60,00	0,00
3680829	NEUSTIFT A. D. LAFNITZ	0,00	20,00	20,00	0,00
3680899	Organmandatskontozahlungen	-185,00	130.249,52	130.797,28	-732,76
3680901	Disagio American Express	-4,20	18,56	24,26	-9,90
3680902	Disagio Diners Club	0,00	35,67	35,67	0,00
3680903	Disagio Eurocard/Mastercard	-1.655,88	5.014,76	10.220,19	-6.861,31
3680904	DISAGIO JCB	0,00	0,00	303,30	-303,30
3680905	Disagio Visa	0,00	587,87	1.282,56	-694,69
3680907	Disagio Bankomatkarten (Inland)	-2.445,49	3.329,02	883,53	0,00
3680911	Bund	-3.190,91	6.982,88	6.842,78	-3.050,81
3680912	ASFINAG	-13.814,83	4.623,20	102.478,74	-111.670,37
3681000	Fremde Gelder	-7.000.890,02	123.064.629,51	126.037.898,49	-9.974.159,00
3681001	Verkehrssicherheitsbeitrag (Wunsch-KZ)	-12.883,03	113.800,00	127.800,00	-26.883,03
3681005	Abgelaufene Anonymverfügungen	-7.794,46	70,00	70,00	-7.794,46
3681006	GELBFIEBERIMPFSTELLE	0,00	600,12	600,12	0,00
3681007	Gebühren n. Verk. Unfällen § 4 Abs. 5B STVO	-108,00	144,00	36,00	0,00
3681008	FÜHRERSCHEIN-PRÜFGEB. GEM. §15 FSG-PV	-7.461,02	27.633,04	26.674,32	-6.502,30
3681009	Gebühr für ärztl. Untersuchung gem. § 23 FSG-GV	-1.064,20	12.853,58	12.970,87	-1.181,49
3681010	ÜBERPRÜFUNG NACH § 58 KFG	-500,00	1.245,00	1.420,00	-675,00
3681012	Fremde Gelder, Strafgeelder Burgenland	0,00	498,30	623,40	-125,10
3681014	INTERREG 3A, MAKE-IT	-1.090,80	1.200,00	109,20	0,00
3681015	Fernleihe Landesbibliothek	-678,50	998,50	320,00	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3681016	Fremde Gelder, WBF	-141.459,99	469.740,21	424.093,23	-95.813,01
3681018	Prüfgebühren für theoretische Fahrprüfungen	-3.389,29	6.378,18	6.107,28	-3.118,39
3681026	Fremde Gelder, WSG	-1.684,72	65.778,98	65.520,13	-1.425,87
3681027	Fremde Gelder, Abteilung 1	-6.092,42	53.077,84	52.704,57	-5.719,15
3681040	Fremde Gelder, Heizkostenzuschüsse	-6.654,17	2.273,17	0,00	-4.381,00
3681041	Fremde Gelder BH, Verwaltungsstrafen	-2.850,31	389.214,43	394.660,50	-8.296,38
3681043	FREMDE GELDER, KOLLAUDIERUNGEN	-652,00	652,00	0,00	0,00
3681045	Fremde Gelder, TFB	-836.046,42	192.484,46	20.365,88	-663.927,84
3681046	Fremde Gelder, Jagdkarte Versicherung	-30.745,67	44.007,67	15.744,40	-2.482,40
3681047	Tourismusförderungsbeitrag Saldenübernahme	-63.860,22	0,00	0,00	-63.860,22
3681048	Fremde Gelder, Landschaftsschutzabgabe	-467.001,65	1.499.049,41	1.413.707,01	-381.659,25
3681050	FREMDE GELDER, LSR-REFUNDIERUNGEN	0,00	1,10	1,10	0,00
3681051	Zahlungsdifferenzen	0,00	25,16	35,03	-9,87
3681052	Fremde Gelder, BM - Forst	-4.111,84	4.641,00	4.641,00	-4.111,84
3681069	Fremde Gelder, Verrechnung Schiffsführerpatente	-486,00	2.405,94	1.919,94	0,00
3681083	Lehre mit Matura	-106.915,70	0,00	0,00	-106.915,70
3681093	Bgld. Kulturgutschein	-1.340,00	37.587,79	37.587,79	-1.340,00
3681112	Fremde Gelder, Strafgeelder	-127.424,12	792,13	6.301,12	-132.933,11
3681146	Fremde Gelder, Jagdkarten (Doppelzahlungen)	-2.538,36	228.280,34	664.778,70	-439.036,72
3681147	Baulandmobilisierungsabgabe, Wind- und PV-Abgabe	0,00	0,00	32.486,42	-32.486,42
3681201	Fremde Gelder, LWFS Eisenstadt 4. Jahrgang	-4.877,86	5.880,17	6.684,21	-5.681,90
3681212	Fremde Gelder, VSTV - Überzahlungen	-218,88	434,54	400,24	-184,58
3681400	COMENIUS Schulpartnerschaft LWFS Güssing	-2.350,75	0,00	0,00	-2.350,75
3681600	Schülerlade	-3.140,39	1.443,41	80,00	-1.776,98
3681604	Abrechnungskonto Schülerjaue	-1.746,69	19.618,17	20.532,00	-2.660,52
3681611	LWFS Güssing außerschulische Tätigk. Abwicklung	-1.143,02	20.602,52	20.917,12	-1.457,62
3681613	Kaution für Schlüsselanhängerchips	-11.922,00	0,00	0,00	-11.922,00
3681614	Kaution für Spindschlüssel	-420,00	0,00	0,00	-420,00
3681617	Kopierkarten Joseph Haydn Konservatorium	-760,00	0,00	0,00	-760,00
3681618	Zulassungsprüfungen Joseph Haydn Konservatorium	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
3681619	ERASMUS Spezial	0,00	863,65	863,65	0,00
3681620	Lern- und Arbeitsmittelbeiträge	-12.721,87	89.797,22	85.135,61	-8.060,26
3681700	Altablagerungen Seewinkel	-228.274,28	150.379,34	258.353,75	-336.248,69
3681710	Sicherstellung für Deponien, Potzneusiedl	0,00	0,85	29.072,51	-29.071,66
3681800	FREMDE GELDER, ZMR ALLGEMEIN	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
3681801	FREMDE GELDER, ZMR ZWECKGEBUNDEN	-240,00	0,00	0,00	-240,00
3681905	FREMDE GELDER, KONK	-600,00	89.837,71	102.357,81	-13.120,10
3682000	Fremde Gelder, Jugendamt	-692,29	53.866,68	54.453,48	-1.279,09
3682105	Fremde Gelder, Abt. 5 - Interreg Anteile Dritter	-766.192,48	766.192,48	0,00	0,00
3682110	Fremde Gelder, Abt. 10 - Bundesgeld Verdienstentg.	0,00	0,00	7.564.200,00	-7.564.200,00
3683000	Ertragsanteile der Gemeinden	-43.725,46	0,00	0,00	-43.725,46
3683001	Ertragsanteile der Gemeinden Neu	0,00	381.668.809,31	381.668.809,31	0,00
3683500	Finanzzuweisungen Gemeinden gem. §§ 25-26 FAG	0,00	7.643.074,00	7.643.074,00	0,00
3683501	Finanzkraftstärkung Gemeinden gem. § 27 FAG	0,00	180.525,00	180.525,00	0,00
3684001	Pauschalgebühren, Landesanteil	-405.949,87	1.867.572,50	1.786.128,38	-324.505,75
3684002	Pauschalgebühren, Bundesanteil	-295.892,78	1.174.071,24	1.101.360,55	-223.182,09
3684003	Feste Gebühren, Bund	-348.424,17	1.388.635,13	1.320.542,02	-280.331,06
3684004	Kommisisionsgebühren Arbeitsinspektorat	-5.417,90	16.014,80	15.140,19	-4.543,29
3688200	FORDERUNGSVERKAUF, BELASTUNG KOMMUNALKREDIT	0,00	14.154.746,03	14.154.746,03	0,00
3688205	FORDERUNGSVERKAUF, NEUBAU - GEMEINDEN	0,00	952.862,98	952.862,98	0,00
3688246	FORDERUNGSVERKAUF, NEUBAU - SIEDLUNGSGEN.	0,00	20.198.218,92	20.198.218,92	0,00
3688270	FORDERUNGSVERKAUF, NEUBAU - NAT.PERSONEN	0,00	44.635,50	44.635,50	0,00
3688305	FORDERUNGSVERKAUF, SANIERUNG - GEMEINDEN	0,00	118.761,24	118.761,24	0,00
3688330	FORDERUNGSVERKAUF, SANIERUNG - JURIST.PERS.	0,00	35.568,36	35.568,36	0,00
3688346	FORDERUNGSVERKAUF, SANIERUNG - SIEDL.GEN.	0,00	607.943,12	607.943,12	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2022	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2023
3688800	FORDERUNGSVERKAUF, BELASTUNG WBG 1	0,00	15.940.573,24	15.940.573,24	0,00
3688801	FORDERUNGSVERKAUF, BELASTUNG WBG 2	0,00	20.832.933,22	20.832.933,22	0,00
3688805	WB, NEUBAU - GEMEINDEN	0,00	585.323,51	585.323,51	0,00
3688830	WB, NEUBAU - JUR.PERSONEN	0,00	505.817,28	505.817,28	0,00
3688846	WB, NEUBAU - SIEDLUNGSGEN.	0,00	121.752,88	121.752,88	0,00
3688870	WB, NEUBAU - NAT.PERSONEN	0,00	42.775.398,41	42.775.398,41	0,00
3688872	WB, NEUBAU - EIGENMITTELER SATZDARLEHEN NP	0,00	154.189,31	154.189,31	0,00
3688905	WB, SANIERUNG - GEMEINDEN	0,00	159.988,86	159.988,86	0,00
3688930	WB, SANIERUNG - JUR.PERSONEN	0,00	403.721,36	403.721,36	0,00
3688941	WB, NEUBAU - PRIVATE BAUTRÄGER	0,00	20.277,80	20.277,80	0,00
3688946	WB, SANIERUNG - SIEDLUNGSGEN.	0,00	201,28	201,28	0,00
3688970	WB, SANIERUNG - NAT.PERSONEN	0,00	5.256.971,00	5.256.971,00	0,00
3689001	Vorschüsse (Kap.17 - 1/17408/7271)	0,00	0,00	87,00	-87,00
3689008	FREMDE GELDER, SOZIALHILFE, EISENSTADT	0,00	2.584.939,86	2.584.939,86	0,00
3689009	FREMDE GELDER, SOZIALHILFE, RUST	0,00	326.870,14	361.202,36	-34.332,22
3689109	Vorschüsse Freie Dienstnehmer A9	0,00	0,00	466,42	-466,42
3689200	Verrechnung Reiserechnungen Landesbedienstete	0,00	0,00	265.712,40	-265.712,40
3689500	MÜNDEL - VORSCHÜSSE EKO-PKO	0,00	0,00	39.037,05	-39.037,05
3689907	Bankomat-Zahlungen (Inland)	0,00	0,00	4.082,77	-4.082,77
3689911	Mastercard - Bankzahlungen	0,00	0,00	51.384,60	-51.384,60
3720001	Verbindlichkeiten Bedarfszuweisungen, A2 Radwegeb.	-3.280.842,40	3.280.842,40	4.206.964,38	-4.206.964,38
3720002	Verbindlichkeiten Bedarfszuweisungen, A2 Allg.	0,00	0,00	129.868,96	-129.868,96
3720101	Erhaltene Anzahlung EU-Projekt Abt. 5	0,00	0,00	233.143,92	-233.143,92
3725000	Verbindlichkeiten Bundeszuschüsse gem. LWA-G	0,00	0,00	636.707,12	-636.707,12
3780000	Erhaltene Anzahlungen - Kulturgutschein	-56.570,00	0,00	12.060,00	-68.630,00
	Summe	-33.855.707,60	995.458.205,80	1.021.908.407,22	-60.305.909,02

7 Sonstige Angaben

7.1 Tabellarischer Beteiligungsspiegel der Landesholding Burgenland GmbH

Name	Höhe der Beteiligung	Obergesellschaft
Mutterunternehmen		
Landesholding Burgenland GmbH	100,00%	Land Burgenland
Verbundene Unternehmen - vollkonsolidiert		
Burgenland Energie AG	51,00% 49,00%	Landesholding Burgenland GmbH Burgenland Holding AG
BE Energy GmbH	100,00%	Burgenland Energie AG
Energie Burgenland Bürgerbeteiligung GmbH	100,00%	BE Energy GmbH
Windpark Baumgarten GmbH	100,00%	BE Energy GmbH
Windpark Beteiligungs GmbH	100,00%	BE Energy GmbH
Windpark Nick Alpha GmbH	100,00%	BE Energy GmbH
Renewind Energetikai Kft.	51,00%	BE Energy GmbH
SonnenBau GmbH	80,00%	BE Energy GmbH
EPZ Energieprojekt Zurndorf GmbH & Co KG	57,60%	BE Energy GmbH
Windpark und PV GmbH	75,00%	BE Energy GmbH
Wind PV Holding GmbH	100,00%	BE Energy GmbH
Wind PV Operations GmbH	100,00%	Wind PV Holding GmbH
BE Service GmbH	100,00%	Burgenland Energie AG
BE Finance GmbH	100,00%	Burgenland Energie AG
BE Solution GmbH	100,00%	Burgenland Energie AG
BE Vertrieb GmbH & Co KG	100,00%	Burgenland Energie AG
BE Technology GmbH	100,00%	Burgenland Energie AG
Netz Burgenland GmbH	100,00%	Burgenland Energie AG
Energie Burgenland Fernwärme GmbH	100,00%	Burgenland Energie AG
LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH	99,99%	Landesholding Burgenland GmbH
PEB - Projektentwicklung Burgenland GmbH	100,00%	LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH
Landessportzentrum VIVA GmbH	99,00%	LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH
Real Estate Burgenland GmbH	100,00%	LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH
Fußballakademie Burgenland Errichtungs-GmbH	75,00%	LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH
CERAMiCO Burgenland GmbH	100,00%	LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH
SOWO - So Wohnt Burgenland GmbH	100,00%	LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH
Immo-Sport Burgenland GmbH	100,00%	LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH
Seemanagement Burgenland GmbH	100,00%	LIB - Landesimmobilien Burgenland GmbH
Technologiezentren Burgenland GmbH	90,00% 10,00%	Landesholding Burgenland GmbH Technologiezentren Holding GmbH
Sport Burgenland GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Fußballakademie Burgenland GmbH	80,00%	Sport Burgenland GmbH
Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH	100,00%	Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH
Verkehrsbetriebe Burgenland Süd GmbH	100,00%	Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH
Neusiedler Seebahn GmbH	50,19%	Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH
Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Athena Burgenland Beteiligungen AG	98,08%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Aviation Academy Holding GmbH	57,75%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
Aviation Academy Austria GmbH	100,00%	Aviation Academy Holding GmbH
Aviation Academy Simulation GmbH	75,00% 25,00%	Aviation Academy Austria GmbH Aviation Academy Holding GmbH
Aviation Flight Center GmbH	100,00%	Aviation Academy Holding GmbH
BRM - Bgld. Risikokapital Management AG	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH

Name	Höhe der Beteiligung	Obergesellschaft
Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und FinanzierungsgmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Wirtschaftsagentur Projektentwicklungs GmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und FinanzierungsgmbH
Wirtschaftspark Burgenland Nord Kittsee-Parndorf Erwerbs- und Erschließungsges.m.b.H.	95,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
LVA-Liegenschaftsverwertung und Aufschließung Ges.m.b.H	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Business Park Müllendorf GmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Business Park Mittelburgenland GmbH	70,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Businesspark S7 Südburgenland GmbH	70,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Business-Park Heiligenkreuz GmbH	94,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Businesspark Nickelsdorf GmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Technologiezentren Holding GmbH	91,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Wirtschaftsagentur Burgenland Forschungs- und Innovations GmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Tourismus und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Kurbad Tatzmannsdorf GmbH	99,99%	Tourismus und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH
Gesundheitstage Burgenland GmbH	100,00%	Kurbad Tatzmannsdorf GmbH
Konferenzhotel Schlaining Ges.m.b.H.	100,00%	Tourismus und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH
Sonnentherme Lutzmannsburg – Frankenau GmbH	100,00%	Tourismus und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH
Seewinkeltherme Besitz GmbH	77,00%	Tourismus und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH
Gästehäuser und Küchen Burgenland GmbH	100,00%	Tourismus und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH
Sonnenresort Neusiedl GmbH	100,00%	Tourismus und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH
Kurhaus Marienkron GmbH	94,90% 5,10%	Tourismus und Beherbergungsbetriebe Burgenland GmbH SOWO - So Wohnt Burgenland GmbH
Burgenland Tourismus GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Soziale Dienste Burgenland GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Betreuung und Pflege Burgenland GmbH	100,00%	Soziale Dienste Burgenland GmbH
Burgenländische Pflegeheim Betriebs-GmbH	49,00% 51,00%	Soziale Dienste Burgenland GmbH Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.
Pflegeservice Burgenland GmbH	100,00%	Soziale Dienste Burgenland GmbH
Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H	90,00% 10,00%	Landesholding Burgenland GmbH Land Burgenland
Selbsthilfe-Werkstätten-Betriebs GmbH	100,00%	Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H
Labor Burgenland GmbH	100,00%	Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H
Fachhochschule Burgenland GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Forschung Burgenland GmbH	85,06% 14,94%	Fachhochschule Burgenland GmbH Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
FH Burgenland Weiterbildung GmbH	100,00%	Fachhochschule Burgenland GmbH
Akademie Burgenland GmbH	100,00%	Fachhochschule Burgenland GmbH
Joseph Haydn Privathochschule GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Kultur-Betriebe Burgenland GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Erstes Burgenländisches Rechenzentrum GmbH	33,33% 33,33% 33,33%	Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H Land Burgenland GmbH Energie Burgenland GmbH
Gesundheitsservice Burgenland GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH
Wohnbau Burgenland GmbH	100,00%	Landesholding Burgenland GmbH

Name	Höhe der Beteiligung	Obergesellschaft
Anteilmäßig einbezogene Unternehmen		
PAMA-GOLS Windkraftanlagenbetriebs GmbH & Co KG	50,00%	BE Energy GmbH
Energie Burgenland - Haider Windpark GmbH	50,00%	BE Energy GmbH
Krone Sonne GmbH	50,00%	Burgenland Energie AG
At-Equity einbezogene Unternehmen		
MMW Potzneusiedl GmbH	40,00%	BE Energy GmbH
Windpark Nikitsch GmbH	25,00%	BE Energy GmbH
AVITA Resort GmbH & Co KG	35,89%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Sonstige Beteiligungen - Nicht konsolidiert		
APCS Power Clearing and Settlement AG	2,52%	Burgenland Energie AG
AGCS Gas Clearing and Settlement AG	0,44%	Burgenland Energie AG
Biomasse Kraftwerk Güssing GmbH u. Co KG	1,00%	Burgenland Energie AG
CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations GmbH	1,48%	Burgenland Energie AG
ENERGIEALLIANZ Austria GmbH	10,00%	Burgenland Energie AG
PAMA-GOLS Windkraftanlagenbetriebs GmbH	50,00%	BE Energy GmbH
Windpark Deutsch Haslau GmbH	20,00%	BE Energy GmbH
EDA Energiewirtschaftlicher Datenaustausch GmbH	6,67%	Netz Burgenland GmbH
BE Mobilität GmbH	49,00%	BE Solution GmbH
Solah Group GmbH	25,02%	BE Solution GmbH
ÖBB-BE GmbH	40,00%	BE Energy GmbH
ÖBB-BE GmbH & Co KG	40,00%	BE Energy GmbH
EP Zurndorf GmbH	57,60%	BE Energy GmbH
Thermen Stegersbach Erschließungs und Betriebs GmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH
Lumitech Lighting Solution GmbH	40,10%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
FENZ-Software GmbH	44,31%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
Austrian Pet Food GmbH	40,00%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
Imprint Analytics GmbH	35,51%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
x.news information technology GmbH	27,78%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
Chargewell GmbH	26,00%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
Agrar Klimesch GmbH	24,90%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
Molemental GmbH	26,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
Elektrohaus. At Handels GmbH	40,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
AVITA Resort GmbH, Bad Tatzmannsdorf	25,00% 24,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Management GmbH Land Burgenland
Vienna Region Marketing GmbH	26,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Bad Tatzmannsdorf Sport und Freizeitinfrastruktur GmbH	33,33% 33,33%	Avita Resort GmbH & Co KG Kurbad Tatzmannsdorf GmbH
X-Art-Pro Divisions Handels GmbH	49,00%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
DFT dach- und Fassadentechnik GmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Projektentwicklungs GmbH
FutureTech Campus GmbH	50,00%	Wirtschaftsagentur Projektentwicklungs GmbH
KTCHNG GmbH	30,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
CLOUDINHO GmbH	35,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
LuSt Malereibetrieb & Vollwärmeschutz GmbH	25,14%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
spixnet gmbh	33,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
Lovebirds GmbH	81,18%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
AD ALL GmbH	20,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
Care Development GmbH	16,67%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
AIRXBIG Projektentwicklungs GmbH	15,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH

Name	Höhe der Beteiligung	Obergesellschaft
RockDoc GmbH	14,99%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
Pflegenavi GmbH	10,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
Verify GmbH	8,18%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
OuMaiGou GmbH	3,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
A-NOBIS Reserve GmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
Panocell GmbH	15,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
Erste österr. Turn- und Sportgerätefabrik J. Plaschkowitz Vertriebsgesellschaft m.b.H.	30,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
AIA Systems GmbH	12,50%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
SCIOFLEX Hydrogen GmbH	9,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland Beteiligungs- und Finanzierungs GmbH
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH	5,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
BAG Ölmühle BetriebsgmbH	13,51%	Athena Burgenland Beteiligungen AG
Arbeitsstiftung Burgenland GmbH	100,00%	Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
Burgenländische Landesholding Vermögensverwaltung GmbH & Co OG	6,67%	Wohnbau Burgenland GmbH

Quelle: Landesholding Burgenland GmbH, 29.04.2024

7.2 Korrektur der erstmaligen Eröffnungsbilanz

Mit dem vorliegenden Rechnungsabschluss 2023 liegt der vierte, auf Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) zu erstellende Rechnungsabschluss vor. Es handelt sich um eine massive, österreichweite Systemumstellung, die noch nicht abgeschlossen ist. Gem. § 38 Abs. 8 VRV 2015 sind Korrekturen von Fehlern und Änderungen von Schätzungen in der Eröffnungsbilanz in der Nettovermögensveränderungsrechnung darzustellen. Auch im Finanzjahr 2023 wurde von dieser Bestimmung Gebrauch gemacht, um die im Einflussbereich der Verwaltung gelegenen Handlungsfelder konsequent abzuarbeiten.

Abgeschlossene Korrekturen der Eröffnungsbilanz

Im Finanzjahr 2023 wurden folgende Korrekturen der erstmaligen Eröffnungsbilanz gem. § 38 Abs. 8 VRV 2015 durchgeführt:

1. Nachaktivierung von Anlagevermögen im Ausmaß von EUR 90.946,70 (u.a. Tiere des Anlagevermögens).
2. Verminderung des Anlagevermögens im Ausmaß von EUR 10.056.300,00 aufgrund doppelt erfasster Vermögenswerte sowohl in den Anlagen in Bau als auch in den bereits fertiggestellten Straßenzügen.
3. Korrekturen der nicht voranschlagswirksamen Gebarung im Ausmaß von EUR 845,70.
4. Verminderung des Sonderpostens Investitionszuschüsse im Ausmaß von EUR 2.840.266,41 für nicht abschreibbares Anlagevermögen
5. Korrektur von Forderungen und Verbindlichkeiten im Ausmaß von EUR 93.017,90.

Die Summe der Korrekturen verringerte das Nettovermögen des Landes in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020 um EUR 7.217.259,09 auf EUR 1.472.713.934,74. Die detaillierte Veränderung des Nettovermögens kann der Anlage 1d – Nettovermögensveränderungsrechnung entnommen werden.

In Arbeit befindliche Korrekturen

Das Land ist bestrebt, sämtliche Korrekturen zur Eröffnungsbilanz 2020 zeitnah umzusetzen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Erhebung und die Prüfung der Sachverhalte aus vorhergehenden Finanzjahren mit fortschreitender Dauer schwieriger sind. Aufgrund der funktionellen Trennung des Gebarungsvollzuges und der damit einhergehenden Informationsasymmetrie zwischen den Fachabteilungen und der Finanzabteilung erfolgt die Aufarbeitung der notwendigen Korrekturen gemeinsam durch die Finanzabteilung und den jeweiligen Fachabteilungen. Für diesen Zweck wurden mehrere abteilungsübergreifende Arbeitsgruppen eingerichtet:

- Die Arbeitsgruppe „Sachanlagevermögen (ohne Kulturgüter)“ bearbeitet einen Großteil der durch den Burgenländischen Landesrechnungshof getroffenen Empfehlungen zur Korrektur der Eröffnungsbilanz. Dazu gehören u.a. die Überprüfung der Nacherfassung der Altanlagen zum 1.1.2020 und die Evaluierung und Präzisierung der Erstbewertung und Folgebewertung von Sachanlagevermögen. Die Arbeitsgruppe wird im Jahr 2024 abgeschlossen, die Ergebnisse werden im Rechnungsabschluss 2024 verwertet.
- Die Arbeitsgruppe „Kulturgüter“ erhebt, erfasst und bewertet sämtliche Kulturgüter des Landes (rund 195.000 Kulturgüter) in einer eigenen Datenbank. Nach Abschluss der Erhebung erfolgt die Überführung in die Anlagenbuchhaltung des Landes. Die Arbeitsgruppe steht kurz vor Finalisierung der Evaluierungsarbeiten, womit die Ergebnisse im Rechnungsabschluss 2024 berücksichtigt werden können.
- Die Arbeitsgruppe „Sachkontenabstimmung“ stimmt sämtliche Eröffnungsbilanz-Salden der Sachkonten (u.a. nicht voranschlagswirksame Gebarung) ab und evaluiert die Buchungen der letzten 15 Jahre. Die Arbeitsgruppe wird im Jahr 2024 abgeschlossen, die Ergebnisse werden im Rechnungsabschluss 2024 verwertet.

Die Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen werden im jeweils bevorstehenden Rechnungsabschluss verwertet und entsprechende Korrekturen durchgeführt. Die Zeitpläne aller Arbeitsgruppen sehen vor, dass sämtliche Korrekturen zur Eröffnungsbilanz mit dem Rechnungsabschluss 2024 abgeschlossen werden sollen.

