

NACHTRAGS- VORANSCHLAG 2023

des Landes
Niederösterreich



Inhaltsverzeichnis

Bericht	3
Antrag	7
Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt.....	10
Finanzierungshaushalt - Gesamthaushalt	11
Voranschlagsquerschnitt.....	12
Überleitungstabelle	13
Ergebnisvoranschlag	14
Bereichsbudget.....	14
Globalbudget	24
Detailbudget	37
Finanzierungsvoranschlag	67
Bereichsbudget.....	67
Globalbudget	77
Detailbudget	94
Nachtragsvoranschlag gegliedert nach Teilabschnitten	131
Nachtragsvoranschlag, Detailnachweis.....	134
Nachweise über Transferzahlungen.....	144
Erläuterungen.....	145

NACHTRAGSVORANSCHLAG 2023 DES LANDES NIEDERÖSTERREICH

BERICHT

HOHER LANDTAG!

Der Landtag von Niederösterreich hat in seiner 45. Sitzung am 18. November 2021 den Antrag des Wirtschafts- und Finanzausschusses über die Vorlage der Landesregierung betreffend Voranschläge des Landes Niederösterreich für die Jahre 2022 und 2023 zum Beschluss erhoben (Ltg.-1842/V-9-2021). Damit wurde zum ersten Mal nach erfolgter Änderung der Landesverfassung ein Doppelbudget für das Land Niederösterreich beschlossen.

Die Erstellung des Doppelbudgets erfolgte im Lichte der fortgesetzten Covid-Pandemie. Nach einer turbulenten Zeit der Ungewissheit, der Verschiebung von Budgetbeschlüssen sowie notwendigen Nachtragsvoranschlägen hatte das Doppelbudget den Anspruch, Sicherheit, Stabilität und letztlich Planungssicherheit für die Bürger und für die Partner des Landes, aber auch für die Verwaltung zu schaffen.

Die Covid-Krise war mit erheblichen finanziellen Mehrbelastungen auch für das Bundesland Niederösterreich verbunden. Mit dem Doppelbudget wurde die Absicht verbunden, wieder auf den ursprünglichen Kurs zurückzukehren und das Defizit schrittweise zu verringern. Gleichzeitig wurden in der Kleinkinderbetreuung, in der Pflege, beim Ausbau der Klinikstandorte, in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt und im Klimaschutz, insbesondere im öffentlichen Verkehr, Akzente gesetzt.

Trotz einiger damals geäußelter Zweifel und Bedenken ist das Ziel, Sicherheit, Stabilität und Planungssicherheit zu gewährleisten, gelungen.

Die wesentlichen Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung wurden im Oktober 2021 durch das IHS wie folgt eingeschätzt und im NÖ Budgetprogramm 2021-2026 abgebildet:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BIP real Ö	-6,2	+3,4	+4,5	+1,8	+1,4	+1,4	+1,4
Bruttowertschöpfung NÖ	-5,5	+4,2	+4,2	+2,2	+1,6	+1,6	+1,6
Inflation (VPI Ö)	+1,4	+2,2	+2,0	+2,2	+2,3	+2,3	+2,3

Diese Einschätzung zum damaligen Zeitpunkt wurde auch von allen Wirtschaftsforschern ähnlich gesehen.

Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2021 sind die Energiepreise in der EU und weltweit angestiegen. Am 24.2.2022 begann mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine nicht für möglich gehaltene Aggression, die die Energiepreissteigerungen beschleunigt hat, massive Auswirkungen auf die Energieversorgung mit sich gebracht hat und sich in der Folge stark auf die Energie- und Lebensmittelmärkte ausgewirkt hat.

Zahlreiche staatliche Hilfen sind in der Zwischenzeit erfolgt. Auch auf Ebene des Landes Niederösterreich gab es maßgebliche Unterstützungsleistungen (die sich auch noch auf das Finanzjahr 2023 erstrecken):

- „NÖ Teuerungsausgleich“
mit den Maßnahmen NÖ Strompreisrabatt, NÖ Heizkostenzuschuss 2022/2023, NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023, NÖ Heizkostenzuschuss 2022/2023 (Sozialhilfe), NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023 (Sozialhilfe), Erhöhung der Einkommensgrenzen bei NÖ Wohnbeihilfe und Wohnzuschuss, NÖ Sonderförderung zur Pendlerhilfe, Blau-gelbes Schulstartgeld 2022
- Teuerungsausgleich für Verbände und Vereine
- Teuerungsausgleich bzw. teuerungsbedingte Erhöhung der Leistungstarife in den Bereichen Pflege, Hilfe für Menschen mit Behinderungen und Jugendhilfe
- Teuerungsausgleich für Rettungsorganisationen und –dienste

Die Ersparnisse der privaten Haushalte sind während der Covid-Pandemie stark angestiegen. Nach Ende der Lockdowns und betrieblichen Einschränkungen ist die Nachfrage durch die privaten

Haushalte stark angestiegen. Das Angebot an Waren (anhaltende Probleme mit Lieferketten) und Dienstleistungen (viele offene Stellen) konnte mit dieser Nachfrage nicht Schritt halten, die Folge ist ein Ansteigen der Inflation. Anhaltende staatliche Hilfen und hohe Gehaltsabschlüsse verhindern tendenziell einen Rückgang der Teuerung. Um die Inflation einzudämmen, hat die Europäische Zentralbank mehrfach die Leitzinsen erhöht, weitere Zinsschritte sind für 2023 möglich.

Somit ist der laufende Budgetvollzug von einem geänderten makroökonomischen Umfeld gekennzeichnet: ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum, eine hohe Inflationsrate und stark steigende Zinsen. Während sich die Prognosen über das Wirtschaftswachstum gegenüber dem Zeitpunkt der Budgeterstellung 2022/2023 (inflationbereinigt) nicht eklatant geändert haben, ist die Teuerung stark gestiegen.

WIFO 8.5.23	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BIP real Ö	-6,5	+4,6	+5,0	+0,3	+1,8	+2,1	+2,0
Inflation (VPI Ö)	+1,4	+2,8	+8,6	+7,1	+3,8	+3,0	+2,5

Eine weiterhin robuste Arbeitsmarktlage und nachlassende budgetäre Auswirkungen der Covid-Krise wirken sich hingegen günstig aus.

Die Bruttowertschöpfung für Niederösterreich hat sich gegenüber der Prognose im Oktober für 2021 und 2022 mit je +4,2% auf +5,4% für 2021 und +4,9% für 2022 verbessert.

Steigende Energiepreise und Teuerungseffekte machen eine Anpassung des Voranschlages 2023 erforderlich. Hinzu kommen neue Maßnahmen, die zur Attraktivierung von Mangelberufen oder zur Verbesserung der Versorgungslage gesetzt wurden und werden, wie z.B.:

- Pflegeausbildungsprämie
- NÖ Pflege- und Betreuungsscheck
- Kinderbetreuungsoffensive
- Flüchtlingshilfe
- COVID-Hilfsfonds für Corona-Folgen

Die Auswirkungen der Teuerung zeigen sich insbesondere in den Bereichen Personal (Gehälter und Pensionen), betrieblicher Sachaufwand und Energiekosten sowie allgemein durch die Verteuerung von Projekten und Leistungen, da die Dienstleister gezwungen sind, gestiegene Kosten

weiterzugeben. Das betrifft sowohl Personalkosten durch höhere Lohnabschlüsse, energiepreisbedingte Sachkostenerhöhungen, aber auch Preissteigerungen aufgrund von Verknappung oder Lieferengpässen.

Auch eine Erhöhung der Zinsen beeinflusst den Budgetvollzug: Zwar ist die Bewirtschaftung der Finanzschulden durch die hohe Quote von knapp 85% bei Finanzierungen mit Fixzinsvereinbarung weniger betroffen, aber im Bereich der Sonderfinanzierungen (Leasing) oder im geförderten Wohnbau wirken sich die gestiegenen Zinsen erheblich aus.

Die Erhaltung der Kaufkraft durch staatliche Maßnahmen und hohe Lohn- und Gehaltsabschlüsse, eine anhaltend hohe Erwerbsquote und allgemein höhere Preise bedingen aber auch eine Erhöhung des Steueraufkommens und damit eine Erhöhung der Ertragsanteile, die dem Land Niederösterreich auf Grund des Finanzausgleichs zufließen.

Die Anpassung des Voranschlags 2023 erfolgt somit ergebnisneutral, d.h. der Nettofinanzierungssaldo im Finanzierungsvoranschlag bleibt gleich. Damit ergibt sich auch keine Änderung der Finanzschulden.

Das Nettoergebnis im Ergebnisvoranschlag wird besser, hauptsächlich auf Grund der höheren Einnahmen, aber auch aufgrund der Tatsache, dass das Nachtragsbudget investive Maßnahmen enthält, die nicht Teil des Ergebnishaushaltes sind.

Der strukturelle Saldo und das Maastricht-Ergebnisses ändern sich marginal. Gemäß Artikel 11 des Österreichischen Stabilitätspaktes 2012 sind die Fiskalregeln ausgesetzt.

Der Ausstieg aus dem Schweizer Franken soll laut Landtagsbeschluss über die Voranschläge des Landes Niederösterreich für die Jahre 2022 und 2023 bis spätestens Ende 2023 erfolgen. Da ein Umstieg auf Finanzierungen in Euro aufgrund des derzeitigen Wechselkurses nachteilig wäre, soll dieser Passus entfallen. Damit sind bestehende Finanzierungen im Schweizer Franken spätestens zur jeweiligen Fälligkeit durch Finanzierungen in Euro zu ersetzen. Die Aufnahme zusätzlicher Fremdwährungsfinanzierungen ist ab Inkrafttreten des Gesetzes über die risikoaverse Finanzgebarung (NÖ GRFG) unzulässig.

ANTRAG

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

1. Feststellung des Voranschlages

Struktureller Saldo und Maastricht-Ergebnis 2023:

Der strukturelle Saldo gemäß Österreichischem Stabilitätspakt 2012 und das Maastricht-Ergebnis gemäß ESVG werden gemäß untenstehender Tabelle genehmigt.

in Mio. Euro	Voranschlag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Struktureller Saldo	-322,3	-296,1
Maastricht Ergebnis	-289,5	-296,1

Die Ableitung des Maastricht-Ergebnisses gemäß ESVG wird gemäß Art. 25 Abs. 2 des Österreichischen Stabilitätspakts 2012 mittels einer Überleitungstabelle ausgewiesen.

Die Landesregierung wird beauftragt, zur Erreichung dieses strukturellen Saldos und Maastricht-Ergebnisses alle Bestimmungen über einen flexiblen Budgetvollzug gemäß Landtagsbeschluss betreffend Voranschläge des Landes Niederösterreich für die Jahre 2022 und 2023 (Ltg.-1842/V-9-2021) so anzuwenden, dass der Budgetvollzug die festgelegten Salden und Ergebnisse nicht vermindert oder eine Verminderung durch anderweitige Maßnahmen zumindest ausgeglichen wird.

Ergebnisvoranschlag:

Der Ergebnisvoranschlag 2023 des Landes Niederösterreich, im Detailnachweis aufgegliedert, wird mit folgenden Werten genehmigt.

in Euro	Voranschlag 2023	Nachtragsvoranschlag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Erträge	7.410.254.600	1.307.641.800	8.717.896.400
Aufwendungen	7.917.361.300	1.107.316.800	9.024.678.100
Nettoergebnis	-507.106.700	+200.325.000	-306.781.700
Entnahme von Haushaltsrücklagen	670.000	-	670.000
Nettoergebnis nach Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-506.436.700	+200.325.000	-306.111.700

Finanzierungsvoranschlag:

Der Finanzierungsvoranschlag 2023 des Landes Niederösterreich, im Detailnachweis aufgegliedert, wird mit folgenden Werten genehmigt.

in Euro	Voranschlag 2023	Nachtragsvoranschlag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Einzahlungen/Auszahlungen	7.701.064.200	1.317.846.000	9.018.910.200
Einzahlungen ohne Finanzierungstätigkeit	6.975.309.800	1.317.846.000	8.293.155.800
Auszahlungen ohne Finanzierungstätigkeit	7.313.892.200	1.317.846.000	8.631.738.200
Nettofinanzierungssaldo	-338.582.400	0	-338.582.400

Der Nettofinanzierungssaldo 2023 des Landes Niederösterreich und seine Bedeckung aus der Finanzierungstätigkeit werden genehmigt.

2. Durchführung und Überwachung der Voranschläge

In Punkt „3.4. Schuldaufnahme und Einhaltung des Bundesfinanzierungsgesetzes“ des Landtagsbeschlusses betreffend Voranschläge des Landes Niederösterreich für die Jahre 2022 und 2023 entfällt der Passus „..., jedenfalls jedoch bis spätestens Ende 2023, ...“.

3. Entscheidungen in Angelegenheiten der Finanzgebarung:

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Teilabschnitte 1/69001, 1/69005, 1/69007, 1/69008 und 1/69011 (Deckungsklasse 446) wird um den Teilabschnitt 1/69013 erweitert.

4. Der Bericht und die Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen. Soweit in den Erläuterungen betragsmäßig Auszahlungen für die jeweils genannten Leistungsempfänger angegeben sind, werden diese genehmigt.

5. Die übrigen Bestimmungen des Landtagsbeschlusses betreffend Voranschläge des Landes Niederösterreich für die Jahre 2022 und 2023 (Ltg.-1842/V-9-2021) bleiben unverändert aufrecht.

6. Die Landesregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung dieses Landtagsbeschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

NÖ Landesregierung
DI Ludwig Schleritzko
Landesrat

Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.905.859.700	813.507.400	5.719.367.100
212	Erträge aus Transfers	2.349.215.700	554.774.500	2.903.990.200
213	Finanzerträge	155.179.200	-60.640.100	94.539.100
21	Summe Erträge	7.410.254.600	1.307.641.800	8.717.896.400
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.853.316.700	52.300.000	1.905.616.700
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.115.191.900	210.417.000	1.325.608.900
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.848.812.300	808.593.800	5.657.406.100
224	Finanzaufwand	100.040.400	36.006.000	136.046.400
22	Summe Aufwendungen	7.917.361.300	1.107.316.800	9.024.678.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-507.106.700	+200.325.000	-306.781.700
Entnahmen von Haushaltsrücklagen				
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000	0	670.000
23	Summe Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000	0	670.000
(SU23) Summe Haushaltsrücklagen		+670.000	0	+670.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-506.436.700	+200.325.000	-306.111.700

Finanzierungshaushalt - Gesamthaushalt

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.309.399.600	813.507.400	5.122.907.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.354.341.600	554.774.500	2.909.116.100
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	179.299.200	-50.435.900	128.863.300
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.843.040.400	1.317.846.000	8.160.886.400
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.841.946.800	52.300.000	1.894.246.800
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	716.562.600	210.417.000	926.979.600
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.094.292.000	802.493.800	4.896.785.800
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	124.000.400	46.210.200	170.210.600
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.776.801.800	1.111.421.000	7.888.222.800
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		+66.238.600	+206.425.000	+272.663.600
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.765.700	0	5.765.700
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	74.018.800	0	74.018.800
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.484.900	0	52.484.900
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	132.269.400	0	132.269.400
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.936.700	196.725.000	343.661.700
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	134.031.100	3.600.000	137.631.100
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	256.122.600	6.100.000	262.222.600
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	537.090.400	206.425.000	743.515.400
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-404.821.000	-206.425.000	-611.246.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-338.582.400	0	-338.582.400
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	725.754.400	0	725.754.400
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	725.754.400	0	725.754.400
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	387.172.000	0	387.172.000
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	387.172.000	0	387.172.000
(SA4) Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		+338.582.400	0	+338.582.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		0	0	0

Voranschlagsquerschnitt - Nachtragsvoranschlag 2023

LNR	UK / Bezeichnung	Gesamt- haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	Erträge aus Leistungen und Miet- und Pächtertrag	511.401.100	511.398.100	3.000
11	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	263.069.300	262.100.800	968.500
12	Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	36.121.100	36.121.100	-
13	Erhaltene Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.903.816.100	2.903.816.100	-
14	Einnahmen aus dem Besitz von Finanzvermögen	94.539.100	94.539.100	-
15	Eigene Abgaben	330.035.100	330.035.100	-
16	Ertragsanteile	4.023.979.400	4.023.979.400	-
17	Erhaltene Kapitaltransfers	52.484.900	52.484.900	-
Summe Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)		8.215.446.100	8.214.474.600	971.500
Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.198.000	100.675.000	523.000
21	Leasing- und Mietaufwand, Instandhaltung und sonstiger Sachaufwand	825.774.600	825.572.900	201.700
22	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	8.315.000	8.315.000	-
23	Transfers und Kapitaltransfers an Träger öffentlichen Rechts, Beteiligungen und Unternehmen	2.339.938.500	2.339.938.500	-
24	Transfers an private Haushalte (inkl. Pensionen), an private Organisationen ohne Erwerbszweck und an das Ausland	2.822.619.900	2.822.619.900	-
25	Personal- und Sozialaufwand sowie Dotierung von Pensionsrückstellungen	1.894.246.800	1.894.032.800	214.000
26	Zinsaufwand, Dividenden	141.598.200	141.598.200	-
Summe Mittelverwendung (Aufwendungen)		8.133.691.000	8.132.752.300	938.700
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	343.661.700	343.661.700	-
31	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	-3.500	-3.500	-
Summe Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte		343.658.200	343.658.200	-
Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-261.903.100	-261.935.900	32.800
Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	-
Finanzierungssaldo (Voranschlag)			-261.935.900	

Überleitungstabelle für das Jahr 2023
gemäß Artikel 25 Absatz 2, Österr. Stabilitätspakt 2012

		VA 2023 in Mio. Euro
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt für Länder		-261,9
+	Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESGV sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,0
-	Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESGV sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,0
Finanzierungssaldo laut ESGV (Gebietskörperschaft)		-261,9
+	Finanzierungssaldo laut ESGV für Immobiliengesellschaften	33,7
+	Außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können	-67,9
+/-	Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	0,0
Finanzierungssaldo laut ESGV - Land NÖ		-296,1
-	Anteilige zyklische Budgetkomponente gemäß Stabilitätsrechner vom 22. Mai 2023 (Gesamtstaat 0,0% des nominellen BIP)	0,0
Struktureller Saldo - Land NÖ *)		-296,1

*) Gemäß Artikel 11 des Österreichischen Stabilitätspaktes wurden infolge der SARS-CoV-2-Krise die Fiskalregeln ausgesetzt

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	321.555.200	154.100.000	475.655.200
212	Erträge aus Transfers	58.604.400	0	58.604.400
213	Finanzerträge	600	0	600
21	Summe Erträge	380.160.200	154.100.000	534.260.200
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	435.063.400	52.300.000	487.363.400
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	177.085.200	52.606.700	229.691.900
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	855.209.300	30.282.700	885.492.000
224	Finanzaufwand	3.300	0	3.300
22	Summe Aufwendungen	1.467.361.200	135.189.400	1.602.550.600
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-1.087.201.000	18.910.600	-1.068.290.400
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-1.087.201.000	18.910.600	-1.068.290.400

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	477.600	0	477.600
212	Erträge aus Transfers	67.100	0	67.100
213	Finanzerträge	100	0	100
21	Summe Erträge	544.800	0	544.800
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.997.100	0	2.997.100
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.756.400	84.721.300	93.477.700
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.845.100	0	16.845.100
224	Finanzaufwand	200	0	200
22	Summe Aufwendungen	28.598.800	84.721.300	113.320.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-28.054.000	-84.721.300	-112.775.300
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-28.054.000	-84.721.300	-112.775.300

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.734.300	0	40.734.300
212	Erträge aus Transfers	1.444.639.800	0	1.444.639.800
213	Finanzerträge	15.800	0	15.800
21	Summe Erträge	1.485.389.900	0	1.485.389.900
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.214.989.700	0	1.214.989.700
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.895.100	15.665.300	136.560.400
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	625.323.000	20.431.500	645.754.500
224	Finanzaufwand	7.800	0	7.800
22	Summe Aufwendungen	1.961.215.600	36.096.800	1.997.312.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-475.825.700	-36.096.800	-511.922.500
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-475.825.700	-36.096.800	-511.922.500

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.105.000	0	8.105.000
212	Erträge aus Transfers	51.500	0	51.500
21	Summe Erträge	8.156.500	0	8.156.500
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.354.700	0	2.354.700
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.281.700	684.000	19.965.700
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	113.892.200	27.936.900	141.829.100
224	Finanzaufwand	900	0	900
22	Summe Aufwendungen	135.529.500	28.620.900	164.150.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-127.373.000	-28.620.900	-155.993.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-127.373.000	-28.620.900	-155.993.900

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	551.377.900	0	551.377.900
212	Erträge aus Transfers	517.069.000	302.200.000	819.269.000
213	Finanzerträge	14.110.500	0	14.110.500
21	Summe Erträge	1.082.557.400	302.200.000	1.384.757.400
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	33.612.700	0	33.612.700
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	176.487.800	17.396.700	193.884.500
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.521.483.000	464.689.000	1.986.172.000
224	Finanzaufwand	2.600	0	2.600
22	Summe Aufwendungen	1.731.586.100	482.085.700	2.213.671.800
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-649.028.700	-179.885.700	-828.914.400
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-649.028.700	-179.885.700	-828.914.400

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 5 - Gesundheit				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.079.000	0	134.079.000
212	Erträge aus Transfers	62.182.900	730.000	62.912.900
213	Finanzerträge	150.000	0	150.000
21	Summe Erträge	196.411.900	730.000	197.141.900
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	277.000	0	277.000
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	111.835.800	15.982.200	127.818.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	994.103.400	221.753.700	1.215.857.100
22	Summe Aufwendungen	1.106.216.200	237.735.900	1.343.952.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-909.804.300	-237.005.900	-1.146.810.200
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-909.804.300	-237.005.900	-1.146.810.200

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.410.600	0	66.410.600
212	Erträge aus Transfers	9.352.400	10.000	9.362.400
213	Finanzerträge	700	0	700
21	Summe Erträge	75.763.700	10.000	75.773.700
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	162.269.500	0	162.269.500
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.615.300	12.490.800	294.106.100
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	254.627.800	2.100.000	256.727.800
224	Finanzaufwand	8.600	0	8.600
22	Summe Aufwendungen	698.521.200	14.590.800	713.112.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-622.757.500	-14.580.800	-637.338.300
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-622.757.500	-14.580.800	-637.338.300

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.557.900	0	63.557.900
212	Erträge aus Transfers	112.000	0	112.000
213	Finanzerträge	50.000	0	50.000
21	Summe Erträge	63.719.900	0	63.719.900
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.538.600	0	1.538.600
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.123.800	0	63.123.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	130.871.200	39.400.000	170.271.200
224	Finanzaufwand	100	0	100
22	Summe Aufwendungen	195.533.700	39.400.000	234.933.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-131.813.800	-39.400.000	-171.213.800
Entnahmen von Haushaltsrücklagen				
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000	0	670.000
23	Summe Entnahmen von Haushaltsrücklagen	670.000	0	670.000
(SU23) Summe Haushaltsrücklagen		670.000	0	670.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-131.143.800	-39.400.000	-170.543.800

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 8 - Dienstleistungen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.041.400	0	16.041.400
212	Erträge aus Transfers	612.500	0	612.500
213	Finanzerträge	100	0	100
21	Summe Erträge	16.654.000	0	16.654.000
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	214.000	0	214.000
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.122.400	10.870.000	71.992.400
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	601.300	0	601.300
224	Finanzaufwand	368.200	0	368.200
22	Summe Aufwendungen	62.305.900	10.870.000	73.175.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-45.651.900	-10.870.000	-56.521.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-45.651.900	-10.870.000	-56.521.900

Ergebnishaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.703.520.800	659.407.400	4.362.928.200
212	Erträge aus Transfers	256.524.100	251.834.500	508.358.600
213	Finanzerträge	140.851.400	-60.640.100	80.211.300
21	Summe Erträge	4.100.896.300	850.601.800	4.951.498.100
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.988.400	0	94.988.400
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	335.856.000	2.000.000	337.856.000
224	Finanzaufwand	99.648.700	36.006.000	135.654.700
22	Summe Aufwendungen	530.493.100	38.006.000	568.499.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		3.570.403.200	812.595.800	4.382.999.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		3.570.403.200	812.595.800	4.382.999.000

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Abschnitt 00 - Landtag				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000
212	Erträge aus Transfers	610.000	0	610.000
21	Summe Erträge	611.000	0	611.000
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	3.218.200	0	3.218.200
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.987.100	500.000	9.487.100
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.522.000	1.877.700	29.399.700
22	Summe Aufwendungen	39.727.300	2.377.700	42.105.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-39.116.300	-2.377.700	-41.494.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-39.116.300	-2.377.700	-41.494.000
Abschnitt 02 - Amt der Landesregierung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.785.700	0	25.785.700
212	Erträge aus Transfers	3.131.200	0	3.131.200
213	Finanzerträge	100	0	100
21	Summe Erträge	28.917.000	0	28.917.000
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	262.797.300	52.300.000	315.097.300
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	72.357.400	35.930.400	108.287.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.152.000	0	43.152.000
224	Finanzaufwand	2.000	0	2.000
22	Summe Aufwendungen	378.308.700	88.230.400	466.539.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-349.391.700	-88.230.400	-437.622.100
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-349.391.700	-88.230.400	-437.622.100
Abschnitt 03 - Bezirkshauptmannschaften				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.806.300	0	9.806.300
212	Erträge aus Transfers	2.440.100	0	2.440.100
21	Summe Erträge	12.246.400	0	12.246.400
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	131.454.100	0	131.454.100
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.042.500	13.386.300	45.428.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000	0	12.000
22	Summe Aufwendungen	163.508.600	13.386.300	176.894.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-151.262.200	-13.386.300	-164.648.500

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-151.262.200	-13.386.300	-164.648.500
Abschnitt 04 - Sonderämter/Gerichte				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	373.500	0	373.500
21	Summe Erträge	373.500	0	373.500
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	21.238.100	0	21.238.100
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.501.300	498.500	1.999.800
224	Finanzaufwand	1.300	0	1.300
22	Summe Aufwendungen	22.740.700	498.500	23.239.200
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-22.367.200	-498.500	-22.865.700
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-22.367.200	-498.500	-22.865.700
Abschnitt 05 - Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.760.000	154.100.000	184.860.000
212	Erträge aus Transfers	361.600	0	361.600
213	Finanzerträge	500	0	500
21	Summe Erträge	31.122.100	154.100.000	185.222.100
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	832.200	0	832.200
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	53.919.300	2.291.500	56.210.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.603.000	16.205.000	27.808.000
22	Summe Aufwendungen	66.354.500	18.496.500	84.851.000
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-35.232.400	135.603.500	100.371.100
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-35.232.400	135.603.500	100.371.100
Abschnitt 08 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	248.897.600	0	248.897.600
212	Erträge aus Transfers	51.120.000	0	51.120.000
21	Summe Erträge	300.017.600	0	300.017.600
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	771.346.700	12.200.000	783.546.700
22	Summe Aufwendungen	771.346.700	12.200.000	783.546.700
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-471.329.100	-12.200.000	-483.529.100

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-471.329.100	-12.200.000	-483.529.100
Abschnitt 13 - Sonderpolizei				
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	83.870.000	83.870.000
22	Summe Aufwendungen	0	83.870.000	83.870.000
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	0	-83.870.000	-83.870.000
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	0	-83.870.000	-83.870.000
Abschnitt 16 - Feuerwehrwesen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	434.600	0	434.600
212	Erträge aus Transfers	100	0	100
213	Finanzerträge	100	0	100
21	Summe Erträge	434.800	0	434.800
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.997.100	0	2.997.100
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.719.300	474.300	6.193.600
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.912.000	0	8.912.000
224	Finanzaufwand	200	0	200
22	Summe Aufwendungen	17.628.600	474.300	18.102.900
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-17.193.800	-474.300	-17.668.100
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-17.193.800	-474.300	-17.668.100
Abschnitt 17 - Katastrophendienst				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000	0	43.000
212	Erträge aus Transfers	67.000	0	67.000
21	Summe Erträge	110.000	0	110.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.037.100	377.000	3.414.100
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.408.100	0	7.408.100
22	Summe Aufwendungen	10.445.200	377.000	10.822.200
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-10.335.200	-377.000	-10.712.200
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-10.335.200	-377.000	-10.712.200

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Abschnitt 21 - Allgemeinbildender Unterricht				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.114.400	0	8.114.400
212	Erträge aus Transfers	868.828.000	0	868.828.000
21	Summe Erträge	876.942.400	0	876.942.400
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	870.221.400	0	870.221.400
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.885.200	36.300	9.921.500
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.412.500	0	29.412.500
224	Finanzaufwand	100	0	100
22	Summe Aufwendungen	909.519.200	36.300	909.555.500
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-32.576.800	-36.300	-32.613.100
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-32.576.800	-36.300	-32.613.100
Abschnitt 22 - Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.433.600	0	13.433.600
212	Erträge aus Transfers	64.133.700	0	64.133.700
213	Finanzerträge	2.000	0	2.000
21	Summe Erträge	77.569.300	0	77.569.300
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	108.764.800	0	108.764.800
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.596.600	1.754.400	51.351.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.130.500	0	2.130.500
224	Finanzaufwand	7.300	0	7.300
22	Summe Aufwendungen	160.499.200	1.754.400	162.253.600
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-82.929.900	-1.754.400	-84.684.300
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-82.929.900	-1.754.400	-84.684.300
Abschnitt 24 - Vorschulische Erziehung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	923.700	0	923.700
212	Erträge aus Transfers	160.000	0	160.000
21	Summe Erträge	1.083.700	0	1.083.700
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	225.779.900	0	225.779.900
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.585.100	0	5.585.100
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.065.000	1.800.000	3.865.000
22	Summe Aufwendungen	233.430.000	1.800.000	235.230.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-232.346.300	-1.800.000	-234.146.300

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-232.346.300	-1.800.000	-234.146.300
Abschnitt 26 - Sport und außerschulische Leibeserziehung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.539.800	0	2.539.800
212	Erträge aus Transfers	97.600	0	97.600
21	Summe Erträge	2.637.400	0	2.637.400
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.873.500	376.300	3.249.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.368.400	0	18.368.400
22	Summe Aufwendungen	21.241.900	376.300	21.618.200
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-18.604.500	-376.300	-18.980.800
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-18.604.500	-376.300	-18.980.800
Abschnitt 28 - Forschung und Wissenschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.479.500	0	14.479.500
213	Finanzerträge	13.800	0	13.800
21	Summe Erträge	14.493.300	0	14.493.300
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	3.811.200	0	3.811.200
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.557.600	13.498.300	61.055.900
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	46.839.100	18.631.500	65.470.600
224	Finanzaufwand	400	0	400
22	Summe Aufwendungen	98.208.300	32.129.800	130.338.100
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-83.715.000	-32.129.800	-115.844.800
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-83.715.000	-32.129.800	-115.844.800
Abschnitt 32 - Musik und darstellende Kunst				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.328.400	0	1.328.400
21	Summe Erträge	1.328.400	0	1.328.400
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.755.000	0	8.755.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.263.800	10.777.900	85.041.700
22	Summe Aufwendungen	83.018.800	10.777.900	93.796.700
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-81.690.400	-10.777.900	-92.468.300

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-81.690.400	-10.777.900	-92.468.300

Abschnitt 36 - Heimatpflege

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900.000	0	900.000
21	Summe Erträge	900.000	0	900.000

Aufwendungen

222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.104.000	0	3.104.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.486.800	1.576.000	11.062.800
22	Summe Aufwendungen	12.590.800	1.576.000	14.166.800

(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-11.690.800	-1.576.000	-13.266.800
--------------	--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-11.690.800	-1.576.000	-13.266.800
--------	--	-------------	------------	-------------

Abschnitt 38 - Sonstige Kulturpflege

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.738.600	0	4.738.600
212	Erträge aus Transfers	51.500	0	51.500
21	Summe Erträge	4.790.100	0	4.790.100

Aufwendungen

221	Personalaufwand	2.354.700	0	2.354.700
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.082.600	684.000	7.766.600
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.533.700	15.583.000	44.116.700
224	Finanzaufwand	900	0	900
22	Summe Aufwendungen	37.971.900	16.267.000	54.238.900

(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-33.181.800	-16.267.000	-49.448.800
--------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-33.181.800	-16.267.000	-49.448.800
--------	--	-------------	-------------	-------------

Abschnitt 41 - Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	308.250.400	0	308.250.400
212	Erträge aus Transfers	429.513.800	41.000.000	470.513.800
21	Summe Erträge	737.764.200	41.000.000	778.764.200

Aufwendungen

221	Personalaufwand	2.941.700	0	2.941.700
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.014.800	16.268.000	52.282.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.061.942.600	67.700.000	1.129.642.600
224	Finanzaufwand	100	0	100
22	Summe Aufwendungen	1.100.899.200	83.968.000	1.184.867.200

(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-363.135.000	-42.968.000	-406.103.000
--------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-363.135.000	-42.968.000	-406.103.000
Abschnitt 42 - Freie Wohlfahrt				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.430.300	0	1.430.300
212	Erträge aus Transfers	20.104.800	29.000.000	49.104.800
213	Finanzerträge	109.500	0	109.500
21	Summe Erträge	21.644.600	29.000.000	50.644.600
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	486.000	1.000.000	1.486.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	61.943.900	74.910.000	136.853.900
22	Summe Aufwendungen	62.429.900	75.910.000	138.339.900
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-40.785.300	-46.910.000	-87.695.300
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-40.785.300	-46.910.000	-87.695.300
Abschnitt 43 - Jugendwohlfahrt				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.826.300	0	41.826.300
212	Erträge aus Transfers	64.784.400	6.100.000	70.884.400
213	Finanzerträge	1.000	0	1.000
21	Summe Erträge	106.611.700	6.100.000	112.711.700
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	30.671.000	0	30.671.000
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.291.100	128.700	10.419.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	133.153.500	12.200.000	145.353.500
224	Finanzaufwand	2.500	0	2.500
22	Summe Aufwendungen	174.118.100	12.328.700	186.446.800
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-67.506.400	-6.228.700	-73.735.100
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-67.506.400	-6.228.700	-73.735.100
Abschnitt 44 - Behebung von Notständen				
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.300	1.379.000	1.401.300
22	Summe Aufwendungen	22.300	1.379.000	1.401.300
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-22.300	-1.379.000	-1.401.300
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-22.300	-1.379.000	-1.401.300

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Abschnitt 45 - Sozialpolitische Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.668.900	0	1.668.900
212	Erträge aus Transfers	2.416.000	73.200.000	75.616.000
21	Summe Erträge	4.084.900	73.200.000	77.284.900
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.605.000	0	1.605.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.162.700	52.300.000	92.462.700
22	Summe Aufwendungen	41.767.700	52.300.000	94.067.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-37.682.800	20.900.000	-16.782.800
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-37.682.800	20.900.000	-16.782.800
Abschnitt 46 - Familienpolitische Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000
212	Erträge aus Transfers	0	127.900.000	127.900.000
21	Summe Erträge	1.000	127.900.000	127.901.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.080.900	0	1.080.900
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.104.100	136.200.000	157.304.100
22	Summe Aufwendungen	22.185.000	136.200.000	158.385.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000
Abschnitt 48 - Wohnbauförderung				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.201.000	0	198.201.000
212	Erträge aus Transfers	250.000	25.000.000	25.250.000
213	Finanzerträge	14.000.000	0	14.000.000
21	Summe Erträge	212.451.000	25.000.000	237.451.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.010.000	0	127.010.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	203.153.900	120.000.000	323.153.900
22	Summe Aufwendungen	330.163.900	120.000.000	450.163.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-117.712.900	-95.000.000	-212.712.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-117.712.900	-95.000.000	-212.712.900

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Abschnitt 52 - Umweltschutz				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.650.900	0	12.650.900
212	Erträge aus Transfers	486.800	730.000	1.216.800
213	Finanzerträge	150.000	0	150.000
21	Summe Erträge	13.287.700	730.000	14.017.700
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.833.100	1.200.000	10.033.100
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.899.900	25.850.000	58.749.900
22	Summe Aufwendungen	41.733.000	27.050.000	68.783.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-28.445.300	-26.320.000	-54.765.300
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-28.445.300	-26.320.000	-54.765.300

Abschnitt 53 - Rettungs- und Warndienste

Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.156.300	18.003.700	43.160.000
22	Summe Aufwendungen	25.156.300	18.003.700	43.160.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000

Abschnitt 56 - Krankenanstalten anderer Rechtsträger

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.319.600	0	118.319.600
212	Erträge aus Transfers	61.694.100	0	61.694.100
21	Summe Erträge	180.013.700	0	180.013.700
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.392.400	14.782.200	112.174.600
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	874.772.100	155.000.000	1.029.772.100
22	Summe Aufwendungen	972.164.500	169.782.200	1.141.946.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-792.150.800	-169.782.200	-961.933.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-792.150.800	-169.782.200	-961.933.000

Abschnitt 59 - Gesundheit, Sonstiges

Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	61.150.100	22.900.000	84.050.100
22	Summe Aufwendungen	61.150.100	22.900.000	84.050.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100
Abschnitt 61 - Straßenbau				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.770.500	0	50.770.500
212	Erträge aus Transfers	9.109.200	0	9.109.200
213	Finanzerträge	500	0	500
21	Summe Erträge	59.880.200	0	59.880.200
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	160.385.100	0	160.385.100
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	273.570.500	12.590.800	286.161.300
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.105.000	2.000.000	6.105.000
224	Finanzaufwand	3.000	0	3.000
22	Summe Aufwendungen	438.063.600	14.590.800	452.654.400
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-378.183.400	-14.590.800	-392.774.200
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-378.183.400	-14.590.800	-392.774.200
Abschnitt 69 - Verkehr, Sonstiges				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	489.000	0	489.000
212	Erträge aus Transfers	0	10.000	10.000
21	Summe Erträge	489.000	10.000	499.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.980.000	-100.000	1.880.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	222.213.500	100.000	222.313.500
22	Summe Aufwendungen	224.193.500	0	224.193.500
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-223.704.500	10.000	-223.694.500
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-223.704.500	10.000	-223.694.500
Abschnitt 71 - Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.700	0	50.700
212	Erträge aus Transfers	55.000	0	55.000
21	Summe Erträge	105.700	0	105.700
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	463.900	0	463.900
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.668.800	2.000.000	8.668.800
224	Finanzaufwand	100	0	100
22	Summe Aufwendungen	7.132.800	2.000.000	9.132.800

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-7.027.100	-2.000.000	-9.027.100
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-7.027.100	-2.000.000	-9.027.100
Abschnitt 74 - Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.723.900	0	60.723.900
212	Erträge aus Transfers	7.000	0	7.000
21	Summe Erträge	60.730.900	0	60.730.900
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	1.538.600	0	1.538.600
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.136.900	0	59.136.900
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	104.668.300	6.400.000	111.068.300
22	Summe Aufwendungen	165.343.800	6.400.000	171.743.800
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-104.612.900	-6.400.000	-111.012.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-104.612.900	-6.400.000	-111.012.900
Abschnitt 77 - Förderung des Tourismus				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.000	0	240.000
21	Summe Erträge	240.000	0	240.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	484.200	0	484.200
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.225.500	11.000.000	22.225.500
22	Summe Aufwendungen	11.709.700	11.000.000	22.709.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700
Abschnitt 78 - Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.243.300	0	1.243.300
21	Summe Erträge	1.243.300	0	1.243.300
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.398.800	0	2.398.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.828.600	20.000.000	26.828.600
22	Summe Aufwendungen	9.227.400	20.000.000	29.227.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-7.984.100	-20.000.000	-27.984.100

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-7.984.100	-20.000.000	-27.984.100
Abschnitt 84 - Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.069.900	0	15.069.900
212	Erträge aus Transfers	612.500	0	612.500
213	Finanzerträge	100	0	100
21	Summe Erträge	15.682.500	0	15.682.500
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.388.700	10.870.000	71.258.700
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	601.300	0	601.300
224	Finanzaufwand	368.200	0	368.200
22	Summe Aufwendungen	61.358.200	10.870.000	72.228.200
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-45.675.700	-10.870.000	-56.545.700
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-45.675.700	-10.870.000	-56.545.700
Abschnitt 91 - Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				
Erträge				
213	Finanzerträge	125.831.400	-61.000.000	64.831.400
21	Summe Erträge	125.831.400	-61.000.000	64.831.400
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.180.200	0	3.180.200
224	Finanzaufwand	1.112.900	0	1.112.900
22	Summe Aufwendungen	4.293.100	0	4.293.100
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	121.538.300	-61.000.000	60.538.300
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	121.538.300	-61.000.000	60.538.300
Abschnitt 92 - Öffentliche Abgaben				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.436.104.600	659.407.400	4.095.512.000
21	Summe Erträge	3.436.104.600	659.407.400	4.095.512.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.758.200	0	18.758.200
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.942.900	0	26.942.900
22	Summe Aufwendungen	45.701.100	0	45.701.100
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	3.390.403.500	659.407.400	4.049.810.900
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	3.390.403.500	659.407.400	4.049.810.900

Ergebnishaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Abschnitt 94 - Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	263.250.000	0	263.250.000
212	Erträge aus Transfers	256.524.100	251.834.500	508.358.600
21	Summe Erträge	519.774.100	251.834.500	771.608.600
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.050.000	0	3.050.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	308.913.100	2.000.000	310.913.100
22	Summe Aufwendungen	311.963.100	2.000.000	313.963.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		207.811.000	249.834.500	457.645.500
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		207.811.000	249.834.500	457.645.500
Abschnitt 95 - Nicht aufteilbare Schulden				
Erträge				
213	Finanzerträge	15.020.000	359.900	15.379.900
21	Summe Erträge	15.020.000	359.900	15.379.900
Aufwendungen				
224	Finanzaufwand	98.535.800	36.006.000	134.541.800
22	Summe Aufwendungen	98.535.800	36.006.000	134.541.800
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-83.515.800	-35.646.100	-119.161.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-83.515.800	-35.646.100	-119.161.900

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 000 - Allgemeine Angelegenheiten				
Erträge				
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>610.000</u>	<u>0</u>	<u>610.000</u>
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	610.000	0	610.000
21	Summe Erträge	610.000	0	610.000
Aufwendungen				
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>7.601.500</u>	<u>0</u>	<u>7.601.500</u>
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.601.500	0	7.601.500
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>27.522.000</u>	<u>1.877.700</u>	<u>29.399.700</u>
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.522.000	1.877.700	29.399.700
22	Summe Aufwendungen	35.123.500	1.877.700	37.001.200
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-34.513.500	-1.877.700	-36.391.200
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-34.513.500	-1.877.700	-36.391.200

Unterabschnitt 001 - Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)

Aufwendungen				
<u>221</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>
2213	Sonstiger Personalaufwand	60.000	0	60.000
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>1.259.900</u>	<u>500.000</u>	<u>1.759.900</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.000	0	106.000
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000	0	50.000
2223	Leasing- und Mietaufwand	35.000	0	35.000
2224	Instandhaltung	10.000	0	10.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.058.000	500.000	1.558.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900	0	900
22	Summe Aufwendungen	1.319.900	500.000	1.819.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-1.319.900	-500.000	-1.819.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-1.319.900	-500.000	-1.819.900

Unterabschnitt 020 - Allgemeine Angelegenheiten

Erträge				
<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.493.200</u>	<u>0</u>	<u>20.493.200</u>
2114	Erträge aus Leistungen	1.702.000	0	1.702.000
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.415.000	0	3.415.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.532.600	0	14.532.600
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	843.600	0	843.600
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>2.875.200</u>	<u>0</u>	<u>2.875.200</u>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.835.100	0	2.835.100
2122	Transferertrag von Beteiligungen	100	0	100
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000	0	40.000
<u>213</u>	<u>Finanzerträge</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
2131	Erträge aus Zinsen	100	0	100

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
21	Summe Erträge	23.368.500	0	23.368.500
Aufwendungen				
<u>221</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>262.785.300</u>	<u>52.300.000</u>	<u>315.085.300</u>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	232.817.900	52.300.000	285.117.900
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.814.400	0	29.814.400
2213	Sonstiger Personalaufwand	150.700	0	150.700
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300	0	2.300
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>62.514.500</u>	<u>35.552.300</u>	<u>98.066.800</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.456.700	500.000	4.956.700
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.180.900	8.116.000	12.296.900
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.577.000	2.988.400	12.565.400
2224	Instandhaltung	4.504.000	12.882.600	17.386.600
2225	Sonstiger Sachaufwand	38.972.500	11.065.300	50.037.800
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	823.400	0	823.400
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>6.146.000</u>	<u>0</u>	<u>6.146.000</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.000	0	14.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.351.000	0	3.351.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.781.000	0	2.781.000
<u>224</u>	<u>Finanzaufwand</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000	0	2.000
22	Summe Aufwendungen	331.447.800	87.852.300	419.300.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-308.079.300	-87.852.300	-395.931.600
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-308.079.300	-87.852.300	-395.931.600

Unterabschnitt 029 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge

<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>486.500</u>	<u>0</u>	<u>486.500</u>
2114	Erträge aus Leistungen	82.000	0	82.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	404.500	0	404.500
21	Summe Erträge	486.500	0	486.500

Aufwendungen

<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>1.636.300</u>	<u>378.100</u>	<u>2.014.400</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.075.400	354.500	1.429.900
2223	Leasing- und Mietaufwand	341.000	0	341.000
2224	Instandhaltung	28.400	23.600	52.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600	0	7.600
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	183.900	0	183.900
22	Summe Aufwendungen	1.636.300	378.100	2.014.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-1.149.800	-378.100	-1.527.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-1.149.800	-378.100	-1.527.900

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 030 - Allgemeine Angelegenheiten				
Erträge				
<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.806.300</u>	<u>0</u>	<u>9.806.300</u>
2114	Erträge aus Leistungen	4.290.900	0	4.290.900
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	960.000	0	960.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.854.100	0	3.854.100
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	701.300	0	701.300
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>2.440.100</u>	<u>0</u>	<u>2.440.100</u>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	440.100	0	440.100
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000	0	2.000.000
21	Summe Erträge	12.246.400	0	12.246.400
Aufwendungen				
<u>221</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>131.454.100</u>	<u>0</u>	<u>131.454.100</u>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.027.100	0	114.027.100
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.682.500	0	16.682.500
2213	Sonstiger Personalaufwand	744.500	0	744.500
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>32.042.500</u>	<u>13.386.300</u>	<u>45.428.800</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.411.100	599.000	9.010.100
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.131.000	2.411.000	4.542.000
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.289.200	1.427.400	12.716.600
2224	Instandhaltung	3.102.500	4.828.000	7.930.500
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.972.600	4.120.900	11.093.500
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	136.100	0	136.100
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.000	0	12.000
22	Summe Aufwendungen	163.508.600	13.386.300	176.894.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-151.262.200	-13.386.300	-164.648.500
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-151.262.200	-13.386.300	-164.648.500

Unterabschnitt 045 - Landesverwaltungsgericht

Erträge				
<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.000</u>	<u>0</u>	<u>178.000</u>
2114	Erträge aus Leistungen	150.000	0	150.000
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.000	0	28.000
21	Summe Erträge	178.000	0	178.000
Aufwendungen				
<u>221</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>8.700.700</u>	<u>0</u>	<u>8.700.700</u>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.884.500	0	7.884.500
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	815.900	0	815.900
2213	Sonstiger Personalaufwand	300	0	300
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>337.200</u>	<u>498.500</u>	<u>835.700</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000	0	24.000
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000	50.500	160.500
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.000	0	25.000
2224	Instandhaltung	11.000	448.000	459.000

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
2225	Sonstiger Sachaufwand	157.500	0	157.500
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.700	0	9.700
22	Summe Aufwendungen	9.037.900	498.500	9.536.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-8.859.900	-498.500	-9.358.400
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-8.859.900	-498.500	-9.358.400

Unterabschnitt 059 - Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge

<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.624.300</u>	<u>154.100.000</u>	<u>181.724.300</u>
2114	Erträge aus Leistungen	14.501.600	0	14.501.600
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.449.200	154.100.000	160.549.200
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.673.500	0	6.673.500
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>360.600</u>	<u>0</u>	<u>360.600</u>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	114.500	0	114.500
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000	0	9.000
2125	Transferertrag vom Ausland	235.600	0	235.600
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500	0	1.500
<u>213</u>	<u>Finanzerträge</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
2131	Erträge aus Zinsen	500	0	500
21	Summe Erträge	27.985.400	154.100.000	182.085.400

Aufwendungen

<u>221</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.000	0	5.000
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>51.026.800</u>	<u>2.291.500</u>	<u>53.318.300</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.317.600	0	1.317.600
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.561.400	0	8.561.400
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.260.900	4.500	1.265.400
2224	Instandhaltung	667.000	0	667.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	34.864.700	2.287.000	37.151.700
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.355.200	0	4.355.200
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>10.066.000</u>	<u>16.205.000</u>	<u>26.271.000</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.895.000	0	1.895.000
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.180.000	0	3.180.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.000	0	21.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.970.000	16.205.000	21.175.000
22	Summe Aufwendungen	61.097.800	18.496.500	79.594.300
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-33.112.400	135.603.500	102.491.100
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-33.112.400	135.603.500	102.491.100

Unterabschnitt 080 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)

Erträge

<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.897.600</u>	<u>0</u>	<u>248.897.600</u>
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	248.897.600	0	248.897.600
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>51.120.000</u>	<u>0</u>	<u>51.120.000</u>

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.620.000	0	9.620.000
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500.000	0	41.500.000
21	Summe Erträge	300.017.600	0	300.017.600
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	771.346.700	12.200.000	783.546.700
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	276.501.000	12.200.000	288.701.000
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	494.845.700	0	494.845.700
22	Summe Aufwendungen	771.346.700	12.200.000	783.546.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-471.329.100	-12.200.000	-483.529.100
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-471.329.100	-12.200.000	-483.529.100

Unterabschnitt 139 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	83.870.000	83.870.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	0	83.870.000	83.870.000
22	Summe Aufwendungen	0	83.870.000	83.870.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		0	-83.870.000	-83.870.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		0	-83.870.000	-83.870.000

Unterabschnitt 164 - Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	434.600	0	434.600
2114	Erträge aus Leistungen	137.000	0	137.000
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.400	0	84.400
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	178.600	0	178.600
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.600	0	34.600
212	Erträge aus Transfers	100	0	100
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100	0	100
213	Finanzerträge	100	0	100
2131	Erträge aus Zinsen	100	0	100
21	Summe Erträge	434.800	0	434.800
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.997.100	0	2.997.100
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.587.100	0	2.587.100
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	410.000	0	410.000
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.658.600	474.300	6.132.900
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417.900	0	417.900
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.100	0	254.100
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.979.000	474.300	3.453.300
2224	Instandhaltung	511.000	0	511.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.380.300	0	1.380.300
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	116.300	0	116.300
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.911.000	0	8.911.000

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.911.000	0	8.911.000
224	Finanzaufwand	200	0	200
2244	Sonstiger Finanzaufwand	200	0	200
22	Summe Aufwendungen	17.566.900	474.300	18.041.200
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-17.132.100	-474.300	-17.606.400
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-17.132.100	-474.300	-17.606.400

Unterabschnitt 179 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000	0	43.000
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.000	0	23.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000	0	20.000
212	Erträge aus Transfers	67.000	0	67.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.000	0	67.000
21	Summe Erträge	110.000	0	110.000

Aufwendungen

222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.037.100	377.000	3.414.100
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	265.200	0	265.200
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	494.200	350.000	844.200
2223	Leasing- und Mietaufwand	530.000	27.000	557.000
2224	Instandhaltung	220.000	0	220.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	424.900	0	424.900
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.102.800	0	1.102.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.408.100	0	7.408.100
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.018.100	0	7.018.100
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	390.000	0	390.000
22	Summe Aufwendungen	10.445.200	377.000	10.822.200
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-10.335.200	-377.000	-10.712.200
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-10.335.200	-377.000	-10.712.200

Unterabschnitt 213 - Sonderschulen

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.400	0	6.400
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000	0	5.000
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.400	0	1.400
212	Erträge aus Transfers	25.000	0	25.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000	0	25.000
21	Summe Erträge	31.400	0	31.400

Aufwendungen

221	Personalaufwand	1.338.500	0	1.338.500
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.084.600	0	1.084.600
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	251.500	0	251.500
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400	0	2.400

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.857.100	36.300	1.893.400
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900	0	80.900
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600	0	123.600
2223	Leasing- und Mietaufwand	228.100	36.300	264.400
2224	Instandhaltung	938.400	0	938.400
2225	Sonstiger Sachaufwand	464.000	0	464.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.100	0	22.100
224	Finanzaufwand	100	0	100
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	0	100
22	Summe Aufwendungen	3.195.700	36.300	3.232.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-3.164.300	-36.300	-3.200.600
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-3.164.300	-36.300	-3.200.600

Unterabschnitt 220 - Berufsbildende Pflichtschulen

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.149.000	0	1.149.000
2114	Erträge aus Leistungen	262.000	0	262.000
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000	0	20.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	823.500	0	823.500
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.500	0	43.500
212	Erträge aus Transfers	53.397.100	0	53.397.100
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.397.100	0	53.397.100
21	Summe Erträge	54.546.100	0	54.546.100

Aufwendungen

221	Personalaufwand	66.016.700	0	66.016.700
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.757.500	0	55.757.500
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.047.700	0	10.047.700
2213	Sonstiger Personalaufwand	67.500	0	67.500
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	144.000	0	144.000
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.253.200	1.157.100	23.410.300
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.141.600	0	1.141.600
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.963.100	0	1.963.100
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.134.500	1.157.100	11.291.600
2224	Instandhaltung	2.088.300	0	2.088.300
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.925.700	0	3.925.700
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000.000	0	3.000.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.330.500	0	1.330.500
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.285.500	0	1.285.500
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.000	0	45.000
224	Finanzaufwand	2.200	0	2.200
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200	0	2.200
22	Summe Aufwendungen	89.602.600	1.157.100	90.759.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-35.056.500	-1.157.100	-36.213.600
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-35.056.500	-1.157.100	-36.213.600

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 229 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Erträge				
<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.700</u>	<u>0</u>	<u>42.700</u>
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.700	0	42.700
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>10.061.200</u>	<u>0</u>	<u>10.061.200</u>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.061.200	0	10.061.200
21	Summe Erträge	10.103.900	0	10.103.900
Aufwendungen				
<u>221</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>24.851.000</u>	<u>0</u>	<u>24.851.000</u>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.719.100	0	20.719.100
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.994.200	0	3.994.200
2213	Sonstiger Personalaufwand	50.700	0	50.700
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.000	0	87.000
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>10.447.400</u>	<u>597.300</u>	<u>11.044.700</u>
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.023.500	597.300	8.620.800
2224	Instandhaltung	1.165.900	0	1.165.900
2225	Sonstiger Sachaufwand	389.000	0	389.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	869.000	0	869.000
22	Summe Aufwendungen	35.298.400	597.300	35.895.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-25.194.500	-597.300	-25.791.800
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-25.194.500	-597.300	-25.791.800

Unterabschnitt 240 - Kindergärten

Erträge				
<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>923.700</u>	<u>0</u>	<u>923.700</u>
2114	Erträge aus Leistungen	65.000	0	65.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000	0	25.000
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	833.700	0	833.700
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000	0	160.000
21	Summe Erträge	1.083.700	0	1.083.700
Aufwendungen				
<u>221</u>	<u>Personalaufwand</u>	<u>225.779.900</u>	<u>0</u>	<u>225.779.900</u>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.539.300	0	181.539.300
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.240.600	0	44.240.600
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>5.585.100</u>	<u>0</u>	<u>5.585.100</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	307.500	0	307.500
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	0	500
2224	Instandhaltung	2.000	0	2.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.275.000	0	5.275.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100	0	100
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>2.065.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>3.865.000</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000	1.800.000	1.815.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.050.000	0	2.050.000
22	Summe Aufwendungen	233.430.000	1.800.000	235.230.000

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-232.346.300	-1.800.000	-234.146.300
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-232.346.300	-1.800.000	-234.146.300
Unterabschnitt 261 - Sportausbildungsstätten				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.533.200	0	2.533.200
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.533.200	0	2.533.200
212	Erträge aus Transfers	97.600	0	97.600
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.600	0	97.600
21	Summe Erträge	2.630.800	0	2.630.800
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.327.700	376.300	2.704.000
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.315.500	376.300	2.691.800
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.200	0	12.200
22	Summe Aufwendungen	2.327.700	376.300	2.704.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		303.100	-376.300	-73.200
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		303.100	-376.300	-73.200
Unterabschnitt 283 - Wissenschaftliche Archive				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.900	0	90.900
2114	Erträge aus Leistungen	7.700	0	7.700
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.400	0	20.400
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.800	0	62.800
21	Summe Erträge	90.900	0	90.900
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	3.811.200	0	3.811.200
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.358.400	0	3.358.400
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	448.600	0	448.600
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200	0	4.200
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	263.800	0	263.800
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.200	0	74.200
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000	0	3.000
2224	Instandhaltung	4.000	0	4.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	169.900	0	169.900
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.700	0	12.700
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	209.800	126.000	335.800
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.600	111.000	177.600
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	143.200	15.000	158.200
22	Summe Aufwendungen	4.284.800	126.000	4.410.800
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-4.193.900	-126.000	-4.319.900

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-4.193.900	-126.000	-4.319.900
Unterabschnitt 284 - Wissenschaftliche Bibliotheken				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600	0	3.600
2114	Erträge aus Leistungen	2.100	0	2.100
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500	0	1.500
21	Summe Erträge	3.600	0	3.600
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.600	0	135.600
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.300	0	84.300
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.000	0	39.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.300	0	12.300
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.816.700	5.500	1.822.200
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.816.700	5.500	1.822.200
22	Summe Aufwendungen	1.952.300	5.500	1.957.800
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-1.948.700	-5.500	-1.954.200
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-1.948.700	-5.500	-1.954.200

Unterabschnitt 285 - Wissenschaftliche Museen

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.815.000	0	1.815.000
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.815.000	0	1.815.000
21	Summe Erträge	1.815.000	0	1.815.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.770.500	1.451.600	4.222.100
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000	0	3.000
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800	0	57.800
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.911.900	833.400	2.745.300
2224	Instandhaltung	257.000	18.200	275.200
2225	Sonstiger Sachaufwand	540.000	600.000	1.140.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800	0	800
22	Summe Aufwendungen	2.770.500	1.451.600	4.222.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-955.500	-1.451.600	-2.407.100
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-955.500	-1.451.600	-2.407.100

Unterabschnitt 289 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.570.000	0	12.570.000
2114	Erträge aus Leistungen	41.900	0	41.900

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.012.400	0	2.012.400
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500	0	500
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.515.200	0	10.515.200
<u>213</u>	<u>Finanzerträge</u>	<u>13.800</u>	<u>0</u>	<u>13.800</u>
2131	Erträge aus Zinsen	13.800	0	13.800
21	Summe Erträge	12.583.800	0	12.583.800
Aufwendungen				
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>44.387.700</u>	<u>12.046.700</u>	<u>56.434.400</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.900	0	114.900
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.900	0	67.900
2223	Leasing- und Mietaufwand	27.173.800	2.546.700	29.720.500
2225	Sonstiger Sachaufwand	16.923.700	9.500.000	26.423.700
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	107.400	0	107.400
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>44.812.600</u>	<u>18.500.000</u>	<u>63.312.600</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.846.400	0	10.846.400
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	22.977.800	0	22.977.800
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.211.300	0	5.211.300
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.777.100	18.500.000	24.277.100
<u>224</u>	<u>Finanzaufwand</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	100	0	100
2244	Sonstiger Finanzaufwand	300	0	300
22	Summe Aufwendungen	89.200.700	30.546.700	119.747.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-76.616.900	-30.546.700	-107.163.600
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-76.616.900	-30.546.700	-107.163.600

Unterabschnitt 320 - Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

Aufwendungen

<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>1.250.000</u>	<u>0</u>	<u>1.250.000</u>
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.250.000	0	1.250.000
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>34.250.000</u>	<u>3.185.300</u>	<u>37.435.300</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.150.000	3.185.300	35.335.300
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.100.000	0	2.100.000
22	Summe Aufwendungen	35.500.000	3.185.300	38.685.300
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-35.500.000	-3.185.300	-38.685.300
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-35.500.000	-3.185.300	-38.685.300

Unterabschnitt 322 - Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

Erträge

<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.328.400</u>	<u>0</u>	<u>1.328.400</u>
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.328.400	0	1.328.400
21	Summe Erträge	1.328.400	0	1.328.400

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000	0	5.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000	0	5.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.245.000	1.345.000	3.590.000
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	325.000	0	325.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300.000	0	300.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.620.000	1.345.000	2.965.000
22	Summe Aufwendungen	2.250.000	1.345.000	3.595.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-921.600	-1.345.000	-2.266.600
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-921.600	-1.345.000	-2.266.600

Unterabschnitt 324 - Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.500.000	0	7.500.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.500.000	0	7.500.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.368.800	6.117.600	40.486.400
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.368.800	6.117.600	40.486.400
22	Summe Aufwendungen	41.868.800	6.117.600	47.986.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-41.868.800	-6.117.600	-47.986.400
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-41.868.800	-6.117.600	-47.986.400

Unterabschnitt 325 - Festspiele

Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.400.000	130.000	3.530.000
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400.000	0	400.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000.000	0	1.000.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000	130.000	2.130.000
22	Summe Aufwendungen	3.400.000	130.000	3.530.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-3.400.000	-130.000	-3.530.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-3.400.000	-130.000	-3.530.000

Unterabschnitt 360 - Heimatmuseen

Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	720.000	0	720.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	720.000	0	720.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.880.000	1.571.000	5.451.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.880.000	1.571.000	5.451.000
22	Summe Aufwendungen	4.600.000	1.571.000	6.171.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-4.600.000	-1.571.000	-6.171.000

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-4.600.000	-1.571.000	-6.171.000

Unterabschnitt 369 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Aufwendungen

222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	90.000	0	90.000
2224	Instandhaltung	20.000	0	20.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	60.000	0	60.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.000	0	10.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	180.000	5.000	185.000
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.000	5.000	115.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000	0	10.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000	0	60.000
22	Summe Aufwendungen	270.000	5.000	275.000
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-270.000	-5.000	-275.000
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-270.000	-5.000	-275.000

Unterabschnitt 380 - Einrichtungen der Kulturpflege

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.355.000	0	3.355.000
2114	Erträge aus Leistungen	50.000	0	50.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000	0	5.000
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.300.000	0	3.300.000
21	Summe Erträge	3.355.000	0	3.355.000

Aufwendungen

221	Personalaufwand	350.000	0	350.000
2213	Sonstiger Personalaufwand	350.000	0	350.000
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.500.000	70.000	1.570.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500.000	70.000	1.570.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.249.000	4.426.000	5.675.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.249.000	4.426.000	5.675.000
22	Summe Aufwendungen	3.099.000	4.496.000	7.595.000
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	256.000	-4.496.000	-4.240.000
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	256.000	-4.496.000	-4.240.000

Unterabschnitt 381 - Maßnahmen der Kulturpflege

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.383.600	0	1.383.600
2114	Erträge aus Leistungen	22.500	0	22.500
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	836.000	0	836.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	270.100	0	270.100
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	255.000	0	255.000

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
212	Erträge aus Transfers	51.500	0	51.500
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	51.500	0	51.500
21	Summe Erträge	1.435.100	0	1.435.100
Aufwendungen				
221	Personalaufwand	2.004.700	0	2.004.700
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.706.600	0	1.706.600
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	297.300	0	297.300
2213	Sonstiger Personalaufwand	800	0	800
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.582.600	614.000	6.196.600
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	413.200	0	413.200
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	334.100	0	334.100
2223	Leasing- und Mietaufwand	110.100	0	110.100
2224	Instandhaltung	117.000	0	117.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.509.700	614.000	5.123.700
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98.500	0	98.500
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.284.700	11.157.000	38.441.700
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.869.500	3.300.000	6.169.500
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	25.000	0	25.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.904.000	6.857.000	22.761.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.486.200	1.000.000	9.486.200
224	Finanzaufwand	900	0	900
2244	Sonstiger Finanzaufwand	900	0	900
22	Summe Aufwendungen	34.872.900	11.771.000	46.643.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-33.437.800	-11.771.000	-45.208.800
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-33.437.800	-11.771.000	-45.208.800

Unterabschnitt 410 - Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.220.200	0	2.220.200
2114	Erträge aus Leistungen	2.215.000	0	2.215.000
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.200	0	5.200
212	Erträge aus Transfers	190.000	0	190.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000	0	190.000
21	Summe Erträge	2.410.200	0	2.410.200

Aufwendungen

221	Personalaufwand	2.938.700	0	2.938.700
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.396.600	0	2.396.600
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	516.500	0	516.500
2213	Sonstiger Personalaufwand	19.200	0	19.200
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400	0	6.400
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	709.600	13.000	722.600
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.800	0	126.800
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.800	0	141.800
2223	Leasing- und Mietaufwand	81.000	13.000	94.000
2224	Instandhaltung	101.600	0	101.600
2225	Sonstiger Sachaufwand	250.400	0	250.400

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.000	0	8.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	90.000	0	90.000
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.000	0	90.000
224	Finanzaufwand	100	0	100
2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	0	100
22	Summe Aufwendungen	3.738.400	13.000	3.751.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-1.328.200	-13.000	-1.341.200
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-1.328.200	-13.000	-1.341.200

Unterabschnitt 411 - Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.424.600	0	218.424.600
2114	Erträge aus Leistungen	212.567.900	0	212.567.900
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.602.600	0	4.602.600
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.254.100	0	1.254.100
212	Erträge aus Transfers	407.323.800	41.000.000	448.323.800
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	388.823.800	41.000.000	429.823.800
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.500.000	0	18.500.000
21	Summe Erträge	625.748.400	41.000.000	666.748.400

Aufwendungen

221	Personalaufwand	3.000	0	3.000
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.000	0	3.000
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.470.000	0	7.470.000
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.000	0	217.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.786.000	0	5.786.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.467.000	0	1.467.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	712.409.100	33.500.000	745.909.100
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.825.200	0	49.825.200
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000	0	100.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	662.481.900	33.500.000	695.981.900
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2.000	0	2.000
22	Summe Aufwendungen	719.882.100	33.500.000	753.382.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-94.133.700	7.500.000	-86.633.700
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-94.133.700	7.500.000	-86.633.700

Unterabschnitt 413 - Maßnahmen der Behindertenhilfe

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.574.000	0	32.574.000
2114	Erträge aus Leistungen	32.574.000	0	32.574.000
212	Erträge aus Transfers	22.000.000	0	22.000.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000.000	0	22.000.000
21	Summe Erträge	54.574.000	0	54.574.000

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.136.500	0	1.136.500
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.136.500	0	1.136.500
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	349.443.500	34.200.000	383.643.500
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.032.000	0	30.032.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.281.500	0	6.281.500
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	313.130.000	34.200.000	347.330.000
22	Summe Aufwendungen	350.580.000	34.200.000	384.780.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-296.006.000	-34.200.000	-330.206.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-296.006.000	-34.200.000	-330.206.000

Unterabschnitt 419 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.031.600	0	55.031.600
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.067.800	0	35.067.800
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.963.800	0	19.963.800
21	Summe Erträge	55.031.600	0	55.031.600
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.698.700	16.255.000	42.953.700
2223	Leasing- und Mietaufwand	23.246.200	3.165.000	26.411.200
2224	Instandhaltung	3.000.000	13.090.000	16.090.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	452.500	0	452.500
22	Summe Aufwendungen	26.698.700	16.255.000	42.953.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		28.332.900	-16.255.000	12.077.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		28.332.900	-16.255.000	12.077.900

Unterabschnitt 426 - Flüchtlingshilfe

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.300	0	30.300
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.100	0	30.100
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200	0	200
212	Erträge aus Transfers	19.469.800	29.000.000	48.469.800
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.469.800	29.000.000	48.469.800
21	Summe Erträge	19.500.100	29.000.000	48.500.100
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	380.000	0	380.000
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000	0	30.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	350.000	0	350.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.013.400	60.610.000	89.623.400
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	750.000	0	750.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000	0	10.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.253.400	60.610.000	88.863.400

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
22	Summe Aufwendungen	29.393.400	60.610.000	90.003.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-9.893.300	-31.610.000	-41.503.300
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-9.893.300	-31.610.000	-41.503.300

Unterabschnitt 429 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400.000	0	1.400.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400.000	0	1.400.000
212	Erträge aus Transfers	135.000	0	135.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000	0	135.000
213	Finanzerträge	109.500	0	109.500
2131	Erträge aus Zinsen	109.500	0	109.500
21	Summe Erträge	1.644.500	0	1.644.500

Aufwendungen

222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	76.000	1.000.000	1.076.000
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000	0	24.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	52.000	1.000.000	1.052.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.710.500	14.300.000	28.010.500
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.703.000	0	2.703.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.007.500	14.300.000	25.307.500
22	Summe Aufwendungen	13.786.500	15.300.000	29.086.500
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-12.142.000	-15.300.000	-27.442.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-12.142.000	-15.300.000	-27.442.000

Unterabschnitt 439 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.191.000	0	3.191.000
2114	Erträge aus Leistungen	3.053.000	0	3.053.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	138.000	0	138.000
212	Erträge aus Transfers	63.416.900	6.100.000	69.516.900
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.416.900	6.100.000	69.516.900
213	Finanzerträge	1.000	0	1.000
2131	Erträge aus Zinsen	1.000	0	1.000
21	Summe Erträge	66.608.900	6.100.000	72.708.900

Aufwendungen

221	Personalaufwand	25.400	0	25.400
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.900	0	19.900
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.500	0	5.500
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.248.400	128.700	2.377.100
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500	0	3.500
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.000	0	240.000
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.768.600	128.700	1.897.300
2225	Sonstiger Sachaufwand	236.300	0	236.300

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	131.908.200	12.200.000	144.108.200
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.022.200	0	10.022.200
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	121.886.000	12.200.000	134.086.000
224	Finanzaufwand	2.000	0	2.000
2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000	0	2.000
22	Summe Aufwendungen	134.184.000	12.328.700	146.512.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-67.575.100	-6.228.700	-73.803.800
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-67.575.100	-6.228.700	-73.803.800

Unterabschnitt 441 - Maßnahmen

Aufwendungen

223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.300	1.379.000	1.401.300
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300	1.000.000	1.002.300
2235	Transferaufwand an das Ausland	20.000	379.000	399.000
22	Summe Aufwendungen	22.300	1.379.000	1.401.300
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-22.300	-1.379.000	-1.401.300
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-22.300	-1.379.000	-1.401.300

Unterabschnitt 459 - Sonstige Maßnahmen

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.668.900	0	1.668.900
2114	Erträge aus Leistungen	1.652.000	0	1.652.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.900	0	15.900
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000	0	1.000
212	Erträge aus Transfers	2.416.000	73.200.000	75.616.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.413.000	73.200.000	75.613.000
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000	0	3.000
21	Summe Erträge	4.084.900	73.200.000	77.284.900

Aufwendungen

222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.605.000	0	1.605.000
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.600	0	33.600
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.600	0	55.600
2223	Leasing- und Mietaufwand	14.800	0	14.800
2224	Instandhaltung	2.900	0	2.900
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.498.000	0	1.498.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100	0	100
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.462.700	52.300.000	84.762.700
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	521.600	0	521.600
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	9.128.000	0	9.128.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.438.000	0	3.438.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.375.100	52.300.000	71.675.100
22	Summe Aufwendungen	34.067.700	52.300.000	86.367.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-29.982.800	20.900.000	-9.082.800

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-29.982.800	20.900.000	-9.082.800
Unterabschnitt 469 - Sonstige Maßnahmen				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000
2114	Erträge aus Leistungen	1.000	0	1.000
212	Erträge aus Transfers	0	127.900.000	127.900.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	127.900.000	127.900.000
21	Summe Erträge	1.000	127.900.000	127.901.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.080.900	0	1.080.900
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.500	0	46.500
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	287.000	0	287.000
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600	0	5.600
2224	Instandhaltung	2.500	0	2.500
2225	Sonstiger Sachaufwand	739.300	0	739.300
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.104.100	136.200.000	157.304.100
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.980.000	0	8.980.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.124.100	136.200.000	148.324.100
22	Summe Aufwendungen	22.185.000	136.200.000	158.385.000
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000

Unterabschnitt 482 - Wohnbauförderung

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	198.201.000	0	198.201.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000	0	1.000
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	198.200.000	0	198.200.000
212	Erträge aus Transfers	250.000	25.000.000	25.250.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000	25.000.000	25.250.000
213	Finanzerträge	14.000.000	0	14.000.000
2131	Erträge aus Zinsen	14.000.000	0	14.000.000
21	Summe Erträge	212.451.000	25.000.000	237.451.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.010.000	0	127.010.000
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000	0	110.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.700.000	0	4.700.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.200.000	0	122.200.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	203.153.900	120.000.000	323.153.900
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	203.153.900	120.000.000	323.153.900
22	Summe Aufwendungen	330.163.900	120.000.000	450.163.900
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-117.712.900	-95.000.000	-212.712.900

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-117.712.900	-95.000.000	-212.712.900
Unterabschnitt 520 - Natur- und Landschaftsschutz				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200.000	0	4.200.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200.000	0	4.200.000
212	Erträge aus Transfers	104.800	650.000	754.800
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000	0	30.000
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.300	650.000	693.300
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.500	0	31.500
21	Summe Erträge	4.304.800	650.000	4.954.800
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	631.300	1.200.000	1.831.300
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000	0	5.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	626.300	1.200.000	1.826.300
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.261.500	250.000	8.511.500
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.897.900	250.000	2.147.900
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.318.000	0	3.318.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	368.000	0	368.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.677.600	0	2.677.600
22	Summe Aufwendungen	8.892.800	1.450.000	10.342.800
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-4.588.000	-800.000	-5.388.000
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-4.588.000	-800.000	-5.388.000

Unterabschnitt 529 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.700	0	340.700
2114	Erträge aus Leistungen	31.900	0	31.900
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200.000	0	200.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300	0	3.300
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.500	0	105.500
212	Erträge aus Transfers	232.000	80.000	312.000
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	175.000	0	175.000
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.000	0	57.000
2125	Transferertrag vom Ausland	0	80.000	80.000
213	Finanzerträge	150.000	0	150.000
2131	Erträge aus Zinsen	150.000	0	150.000
21	Summe Erträge	722.700	80.000	802.700
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.490.200	0	7.490.200
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.100	0	227.100
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	429.100	0	429.100
2223	Leasing- und Mietaufwand	73.400	0	73.400
2224	Instandhaltung	1.180.500	0	1.180.500

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.960.000	0	4.960.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	620.100	0	620.100
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>16.166.000</u>	<u>25.600.000</u>	<u>41.766.000</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.705.000	0	1.705.000
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	9.850.000	500.000	10.350.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.250.000	0	2.250.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.361.000	25.100.000	27.461.000
22	Summe Aufwendungen	23.656.200	25.600.000	49.256.200
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-22.933.500	-25.520.000	-48.453.500
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-22.933.500	-25.520.000	-48.453.500
Unterabschnitt 530 - Rettungsdienste				
Aufwendungen				
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>25.156.300</u>	<u>18.003.700</u>	<u>43.160.000</u>
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.020.000	8.200.000	11.220.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.136.300	9.803.700	31.940.000
22	Summe Aufwendungen	25.156.300	18.003.700	43.160.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000
Unterabschnitt 560 - Betriebsabgangsdeckung				
Aufwendungen				
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>304.397.800</u>	<u>155.000.000</u>	<u>459.397.800</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	304.397.800	155.000.000	459.397.800
22	Summe Aufwendungen	304.397.800	155.000.000	459.397.800
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-304.397.800	-155.000.000	-459.397.800
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-304.397.800	-155.000.000	-459.397.800
Unterabschnitt 569 - Sonstige Maßnahmen				
Erträge				
<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.319.600</u>	<u>0</u>	<u>118.319.600</u>
2114	Erträge aus Leistungen	40.000	0	40.000
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.275.500	0	118.275.500
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100	0	4.100
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>61.694.100</u>	<u>0</u>	<u>61.694.100</u>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.694.100	0	61.694.100
21	Summe Erträge	180.013.700	0	180.013.700
Aufwendungen				
<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>97.392.400</u>	<u>14.782.200</u>	<u>112.174.600</u>
2223	Leasing- und Mietaufwand	81.097.400	13.162.200	94.259.600

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
2224	Instandhaltung	0	1.620.000	1.620.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	40.000	0	40.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.255.000	0	16.255.000
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>570.374.300</u>	<u>0</u>	<u>570.374.300</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	569.878.300	0	569.878.300
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	496.000	0	496.000
22	Summe Aufwendungen	667.766.700	14.782.200	682.548.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-487.753.000	-14.782.200	-502.535.200
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-487.753.000	-14.782.200	-502.535.200

Unterabschnitt 590 - Krankenanstaltenfonds

Aufwendungen

<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>61.150.100</u>	<u>22.900.000</u>	<u>84.050.100</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	61.150.100	22.900.000	84.050.100
22	Summe Aufwendungen	61.150.100	22.900.000	84.050.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100

Unterabschnitt 611 - Landesstraßen

Erträge

<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.374.000</u>	<u>0</u>	<u>40.374.000</u>
2114	Erträge aus Leistungen	730.100	0	730.100
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.655.000	0	1.655.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.832.900	0	2.832.900
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.156.000	0	35.156.000
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>8.259.200</u>	<u>0</u>	<u>8.259.200</u>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.534.200	0	1.534.200
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	650.000	0	650.000
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000.000	0	6.000.000
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75.000	0	75.000
<u>213</u>	<u>Finanzerträge</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
2131	Erträge aus Zinsen	500	0	500
21	Summe Erträge	48.633.700	0	48.633.700

Aufwendungen

<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>262.489.500</u>	<u>12.590.800</u>	<u>275.080.300</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.250.000	0	26.250.000
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.131.200	1.100.000	5.231.200
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.547.600	1.213.800	26.761.400
2224	Instandhaltung	19.774.200	10.277.000	30.051.200
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.788.800	0	8.788.800
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	177.997.700	0	177.997.700
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>285.000</u>	<u>0</u>	<u>285.000</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	225.000	0	225.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000	0	60.000

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
224	Finanzaufwand	3.000	0	3.000
2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000	0	3.000
22	Summe Aufwendungen	262.777.500	12.590.800	275.368.300
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-214.143.800	-12.590.800	-226.734.600
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-214.143.800	-12.590.800	-226.734.600

Unterabschnitt 616 - Sonstige Straßen und Wege

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	508.000	0	508.000
2114	Erträge aus Leistungen	40.000	0	40.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.000	0	18.000
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	450.000	0	450.000
21	Summe Erträge	508.000	0	508.000

Aufwendungen

222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.350.000	0	4.350.000
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000	0	30.000
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200	0	200
2224	Instandhaltung	9.300	0	9.300
2225	Sonstiger Sachaufwand	20.500	0	20.500
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.290.000	0	4.290.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.820.000	2.000.000	5.820.000
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.820.000	2.000.000	5.820.000
22	Summe Aufwendungen	8.170.000	2.000.000	10.170.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-7.662.000	-2.000.000	-9.662.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-7.662.000	-2.000.000	-9.662.000

Unterabschnitt 690 - Verkehr, Sonstiges

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	489.000	0	489.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	489.000	0	489.000
212	Erträge aus Transfers	0	10.000	10.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	10.000	10.000
21	Summe Erträge	489.000	10.000	499.000

Aufwendungen

222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.980.000	-100.000	1.880.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.980.000	-100.000	1.880.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	222.213.500	100.000	222.313.500
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.850.000	0	12.850.000
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	205.043.500	0	205.043.500
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.320.000	100.000	4.420.000
22	Summe Aufwendungen	224.193.500	0	224.193.500
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-223.704.500	10.000	-223.694.500

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-223.704.500	10.000	-223.694.500

Unterabschnitt 710 - Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

Aufwendungen

222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800	0	1.800
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800	0	1.800
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.548.200	2.000.000	4.548.200
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500.000	2.000.000	4.500.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.200	0	48.200
22	Summe Aufwendungen	2.550.000	2.000.000	4.550.000
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-2.550.000	-2.000.000	-4.550.000
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-2.550.000	-2.000.000	-4.550.000

Unterabschnitt 749 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.668.900	0	60.668.900
2114	Erträge aus Leistungen	5.428.900	0	5.428.900
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.172.900	0	2.172.900
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.067.100	0	53.067.100
212	Erträge aus Transfers	7.000	0	7.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000	0	5.000
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000	0	2.000
21	Summe Erträge	60.675.900	0	60.675.900

Aufwendungen

221	Personalaufwand	1.538.600	0	1.538.600
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.258.100	0	1.258.100
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	280.500	0	280.500
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.097.400	0	59.097.400
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.700	0	33.700
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500	0	2.500
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000	0	2.000
2224	Instandhaltung	900	0	900
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.055.700	0	6.055.700
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.002.600	0	53.002.600
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.627.900	6.400.000	86.027.900
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.790.000	2.500.000	58.290.000
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	280.000	0	280.000
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.599.000	3.900.000	23.499.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.958.900	0	3.958.900
22	Summe Aufwendungen	140.263.900	6.400.000	146.663.900
(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-79.588.000	-6.400.000	-85.988.000

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-79.588.000	-6.400.000	-85.988.000
Unterabschnitt 771 - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.000	0	240.000
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240.000	0	240.000
21	Summe Erträge	240.000	0	240.000
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	484.200	0	484.200
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200	0	1.200
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.000	0	57.000
2224	Instandhaltung	190.000	0	190.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	236.000	0	236.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.225.500	11.000.000	22.225.500
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.400	11.000.000	11.101.400
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	8.264.600	0	8.264.600
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.850.000	0	2.850.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.500	0	9.500
22	Summe Aufwendungen	11.709.700	11.000.000	22.709.700
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700

Unterabschnitt 782 - Wirtschaftspolitische Maßnahmen

Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.243.300	0	1.243.300
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	183.500	0	183.500
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.059.800	0	1.059.800
21	Summe Erträge	1.243.300	0	1.243.300
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.398.800	0	2.398.800
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200	0	200
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.500	0	28.500
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.368.600	0	2.368.600
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500	0	1.500
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.758.600	20.000.000	26.758.600
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.164.500	0	5.164.500
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	7.600	20.000.000	20.007.600
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.520.000	0	1.520.000
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.500	0	66.500
22	Summe Aufwendungen	9.157.400	20.000.000	29.157.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-7.914.100	-20.000.000	-27.914.100

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-7.914.100	-20.000.000	-27.914.100

Unterabschnitt 840 - Grundbesitz

Erträge

<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.015.000</u>	<u>0</u>	<u>14.015.000</u>
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.015.000	0	8.015.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000.000	0	6.000.000
21	Summe Erträge	14.015.000	0	14.015.000

Aufwendungen

<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>38.416.000</u>	<u>9.370.000</u>	<u>47.786.000</u>
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.700	0	86.700
2223	Leasing- und Mietaufwand	37.422.000	9.370.000	46.792.000
2224	Instandhaltung	21.000	0	21.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	886.300	0	886.300
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.000	0	34.000
<u>224</u>	<u>Finanzaufwand</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000	0	5.000
22	Summe Aufwendungen	38.455.000	9.370.000	47.825.000

(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-24.440.000	-9.370.000	-33.810.000
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-24.440.000	-9.370.000	-33.810.000

Unterabschnitt 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)

Erträge

<u>211</u>	<u>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>850.200</u>	<u>0</u>	<u>850.200</u>
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.000	0	100.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	750.200	0	750.200
<u>212</u>	<u>Erträge aus Transfers</u>	<u>567.300</u>	<u>0</u>	<u>567.300</u>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	567.300	0	567.300
21	Summe Erträge	1.417.500	0	1.417.500

Aufwendungen

<u>222</u>	<u>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>21.446.700</u>	<u>1.500.000</u>	<u>22.946.700</u>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000	0	15.000
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200	0	31.200
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.335.600	1.500.000	20.835.600
2224	Instandhaltung	227.900	0	227.900
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.829.600	0	1.829.600
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.400	0	7.400
<u>223</u>	<u>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</u>	<u>567.300</u>	<u>0</u>	<u>567.300</u>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	567.300	0	567.300
22	Summe Aufwendungen	22.014.000	1.500.000	23.514.000

(SA0)	Nettoergebnis (21 - 22)	-20.596.500	-1.500.000	-22.096.500
-------	-------------------------	-------------	------------	-------------

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-20.596.500	-1.500.000	-22.096.500
Unterabschnitt 911 - Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)				
Erträge				
213	Finanzerträge	75.228.100	-36.000.000	39.228.100
2131	Erträge aus Zinsen	75.228.100	-36.000.000	39.228.100
21	Summe Erträge	75.228.100	-36.000.000	39.228.100
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.173.100	0	3.173.100
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.173.100	0	3.173.100
22	Summe Aufwendungen	3.173.100	0	3.173.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		72.055.000	-36.000.000	36.055.000
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	72.055.000	-36.000.000	36.055.000
Unterabschnitt 914 - Beteiligungen				
Erträge				
213	Finanzerträge	50.000.000	-25.000.000	25.000.000
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	50.000.000	-25.000.000	25.000.000
21	Summe Erträge	50.000.000	-25.000.000	25.000.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		50.000.000	-25.000.000	25.000.000
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	50.000.000	-25.000.000	25.000.000
Unterabschnitt 922 - Ausschließliche Landesabgaben				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	261.312.600	25.000.000	286.312.600
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	261.312.600	25.000.000	286.312.600
21	Summe Erträge	261.312.600	25.000.000	286.312.600
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.098.200	0	14.098.200
2225	Sonstiger Sachaufwand	14.098.200	0	14.098.200
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.242.900	0	1.242.900
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	672.900	0	672.900
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	570.000	0	570.000
22	Summe Aufwendungen	15.341.100	0	15.341.100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		245.971.500	25.000.000	270.971.500
(SA00)	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	245.971.500	25.000.000	270.971.500

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 925 - Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				
Erträge				
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
21	Summe Erträge	3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
Unterabschnitt 943 - Zuschüsse nach dem FAG				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	28.809.900	6.500.000	35.309.900
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.809.900	6.500.000	35.309.900
21	Summe Erträge	28.809.900	6.500.000	35.309.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		28.809.900	6.500.000	35.309.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		28.809.900	6.500.000	35.309.900
Unterabschnitt 944 - Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	7.887.500	524.500	8.412.000
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.887.500	524.500	8.412.000
21	Summe Erträge	7.887.500	524.500	8.412.000
Aufwendungen				
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100	0	100
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100	0	100
22	Summe Aufwendungen	100	0	100
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		7.887.400	524.500	8.411.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		7.887.400	524.500	8.411.900
Unterabschnitt 945 - Sonstige Zuschüsse des Bundes				
Erträge				
212	Erträge aus Transfers	182.505.700	244.810.000	427.315.700
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	182.505.700	244.810.000	427.315.700
21	Summe Erträge	182.505.700	244.810.000	427.315.700
Aufwendungen				
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300.000	0	1.300.000
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300.000	0	1.300.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.263.000	0	43.263.000
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.263.000	0	43.263.000

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
22	Summe Aufwendungen	44.563.000	0	44.563.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		137.942.700	244.810.000	382.752.700
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		137.942.700	244.810.000	382.752.700

Unterabschnitt 947 - Sonstige Zuschüsse der Länder

Erträge

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.250.000	0	4.250.000
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	250.000	0	250.000
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.000.000	0	4.000.000
21	Summe Erträge	4.250.000	0	4.250.000

Aufwendungen

222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.500.000	0	1.500.000
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500.000	0	1.500.000
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.500.000	2.000.000	7.500.000
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.500.000	2.000.000	7.500.000
22	Summe Aufwendungen	7.000.000	2.000.000	9.000.000
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-2.750.000	-2.000.000	-4.750.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-2.750.000	-2.000.000	-4.750.000

Unterabschnitt 950 - Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

Erträge

213	Finanzerträge	14.160.000	212.000	14.372.000
2134	Sonstige Finanzerträge	14.160.000	212.000	14.372.000
21	Summe Erträge	14.160.000	212.000	14.372.000

Aufwendungen

224	Finanzaufwand	59.075.800	25.207.100	84.282.900
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	58.905.800	25.207.100	84.112.900
2244	Sonstiger Finanzaufwand	170.000	0	170.000
22	Summe Aufwendungen	59.075.800	25.207.100	84.282.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-44.915.800	-24.995.100	-69.910.900
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-44.915.800	-24.995.100	-69.910.900

Unterabschnitt 951 - Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst

Erträge

213	Finanzerträge	860.000	147.900	1.007.900
2134	Sonstige Finanzerträge	860.000	147.900	1.007.900
21	Summe Erträge	860.000	147.900	1.007.900

Ergebnishaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Aufwendungen				
224	Finanzaufwand	39.460.000	10.798.900	50.258.900
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	39.220.000	10.798.900	50.018.900
2244	Sonstiger Finanzaufwand	240.000	0	240.000
22	Summe Aufwendungen	39.460.000	10.798.900	50.258.900
(SA0) Nettoergebnis (21 - 22)		-38.600.000	-10.651.000	-49.251.000
(SA00) Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)		-38.600.000	-10.651.000	-49.251.000

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.588.700	154.100.000	208.688.700
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.602.900	0	58.602.900
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600	0	600
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113.192.200	154.100.000	267.292.200
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	426.483.400	52.300.000	478.783.400
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	171.098.900	52.606.700	223.705.600
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	319.173.100	30.482.700	349.655.800
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300	0	3.300
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	916.758.700	135.389.400	1.052.148.100
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-803.566.500	18.710.600	-784.855.900
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.815.000	0	3.815.000
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	766.400	0	766.400
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.581.400	0	4.581.400
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.968.400	0	5.968.400
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	900.000	3.600.000	4.500.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	41.190.500	-200.000	40.990.500
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.058.900	3.400.000	51.458.900
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-43.477.500	-3.400.000	-46.877.500
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-847.044.000	15.310.600	-831.733.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-847.044.000	15.310.600	-831.733.400

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	442.400	0	442.400
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.100	0	67.100
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	0	100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	509.600	0	509.600
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.997.100	0	2.997.100
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.537.300	84.721.300	92.258.600
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.677.100	0	7.677.100
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200	0	200
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.211.700	84.721.300	102.933.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-17.702.100	-84.721.300	-102.423.400
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600	0	600
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600	0	600
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.428.800	500.000	1.928.800
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.168.000	0	9.168.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.596.800	500.000	11.096.800
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-10.596.200	-500.000	-11.096.200
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-28.298.300	-85.221.300	-113.519.600
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-28.298.300	-85.221.300	-113.519.600

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.980.100	0	27.980.100
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.444.542.200	0	1.444.542.200
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.800	0	15.800
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.472.538.100	0	1.472.538.100
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.214.734.900	0	1.214.734.900
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	113.727.800	15.665.300	129.393.100
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	622.589.300	20.431.500	643.020.800
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.800	0	7.800
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.951.059.800	36.096.800	1.987.156.600
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-478.521.700	-36.096.800	-514.618.500
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.500	0	74.500
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.912.000	0	1.912.000
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.600	0	103.600
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.090.100	0	2.090.100
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.693.300	66.610.000	70.303.300
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.870.000	0	1.870.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.733.700	0	2.733.700
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.297.000	66.610.000	74.907.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-6.206.900	-66.610.000	-72.816.900
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-484.728.600	-102.706.800	-587.435.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-484.728.600	-102.706.800	-587.435.400

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.990.600	0	1.990.600
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.500	0	51.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.042.100	0	2.042.100
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.354.700	0	2.354.700
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.348.400	684.000	19.032.400
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.795.100	24.636.900	135.432.000
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900	0	900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.499.100	25.320.900	156.820.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-129.457.000	-25.320.900	-154.777.900
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.984.000	0	1.984.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.097.100	3.300.000	6.397.100
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.081.100	3.300.000	8.381.100
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-5.081.100	-3.300.000	-8.381.100
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-134.538.100	-28.620.900	-163.159.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-134.538.100	-28.620.900	-163.159.000

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	351.787.800	0	351.787.800
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	522.469.000	302.200.000	824.669.000
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.110.500	0	14.110.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	888.367.300	302.200.000	1.190.567.300
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.596.300	0	33.596.300
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.985.900	17.396.700	69.382.600
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.512.183.700	463.689.000	1.975.872.700
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600	0	2.600
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.597.768.500	481.085.700	2.078.854.200
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-709.401.200	-178.885.700	-888.286.900
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	70.588.500	0	70.588.500
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70.588.500	0	70.588.500
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.211.800	19.703.000	38.914.800
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	128.161.100	0	128.161.100
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.747.300	1.000.000	6.747.300
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	153.120.200	20.703.000	173.823.200
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-82.531.700	-20.703.000	-103.234.700
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-791.932.900	-199.588.700	-991.521.600
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-791.932.900	-199.588.700	-991.521.600

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 5 - Gesundheit				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.943.500	0	133.943.500
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.182.900	730.000	62.912.900
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.000	0	150.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	196.276.400	730.000	197.006.400
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.000	0	277.000
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.428.800	15.982.200	110.411.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	989.034.400	221.753.700	1.210.788.100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.083.740.200	237.735.900	1.321.476.100
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-887.463.800	-237.005.900	-1.124.469.700
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000	0	49.266.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.266.000	0	49.266.000
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.035.500	94.037.000	115.072.500
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.069.000	0	5.069.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.104.500	94.037.000	120.141.500
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		23.161.500	-94.037.000	-70.875.500
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-864.302.300	-331.042.900	-1.195.345.200
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-864.302.300	-331.042.900	-1.195.345.200

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.230.800	0	14.230.800
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.177.400	10.000	9.187.400
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700	0	700
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.408.900	10.000	23.418.900
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	159.750.800	0	159.750.800
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.317.400	12.490.800	107.808.200
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	225.825.200	100.000	225.925.200
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.600	0	8.600
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	480.902.000	12.590.800	493.492.800
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-457.493.100	-12.580.800	-470.073.900
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.835.600	0	1.835.600
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.115.300	0	3.115.300
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.950.900	0	4.950.900
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.596.900	15.875.000	97.471.900
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000.000	0	3.000.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.802.600	2.000.000	30.802.600
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	113.399.500	17.875.000	131.274.500
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-108.448.600	-17.875.000	-126.323.600
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-565.941.700	-30.455.800	-596.397.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-565.941.700	-30.455.800	-596.397.500

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.381.000	0	9.381.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.000	0	112.000
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000	0	50.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.543.000	0	9.543.000
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.538.600	0	1.538.600
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.047.900	0	10.047.900
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.310.800	39.400.000	168.710.800
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	0	100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.897.400	39.400.000	180.297.400
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-131.354.400	-39.400.000	-170.754.400
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	751.900	0	751.900
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	791.900	0	791.900
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000	0	18.000
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000	0	100.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.560.400	0	1.560.400
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.678.400	0	1.678.400
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-886.500	0	-886.500
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-132.240.900	-39.400.000	-171.640.900
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-132.240.900	-39.400.000	-171.640.900

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 8 - Dienstleistungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.031.400	0	16.031.400
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	612.500	0	612.500
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	0	100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.644.000	0	16.644.000
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	214.000	0	214.000
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.041.800	10.870.000	71.911.800
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.300	0	567.300
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	368.200	0	368.200
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.191.300	10.870.000	73.061.300
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-45.547.300	-10.870.000	-56.417.300
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000.000	0	12.000.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.000	0	34.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.034.000	0	12.034.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-12.034.000	0	-12.034.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-57.581.300	-10.870.000	-68.451.300
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.000.000	0	12.000.000
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.000.000	0	12.000.000
(SA4) Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		12.000.000	0	12.000.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-45.581.300	-10.870.000	-56.451.300

Finanzierungshaushalt - Bereichsbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.699.023.300	659.407.400	4.358.430.700
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	256.524.100	251.834.500	508.358.600
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	164.971.400	-50.435.900	114.535.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.120.518.800	860.806.000	4.981.324.800
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.028.400	0	93.028.400
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	177.136.000	2.000.000	179.136.000
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.608.700	46.210.200	169.818.900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	393.773.100	48.210.200	441.983.300
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		3.726.745.700	812.595.800	4.539.341.500
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	158.720.000	0	158.720.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	158.720.000	0	158.720.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-158.720.000	0	-158.720.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		3.568.025.700	812.595.800	4.380.621.500
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	713.754.400	0	713.754.400
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	713.754.400	0	713.754.400
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	387.172.000	0	387.172.000
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	387.172.000	0	387.172.000
(SA4) Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		326.582.400	0	326.582.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		3.894.608.100	812.595.800	4.707.203.900

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Abschnitt 00 - Landtag				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	610.000	0	610.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	611.000	0	611.000
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.166.300	0	3.166.300
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.985.200	500.000	9.485.200
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.522.000	1.877.700	29.399.700
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.673.500	2.377.700	42.051.200
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-39.062.500	-2.377.700	-41.440.200
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.300	0	14.300
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.300	0	14.300
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-14.300	0	-14.300
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-39.076.800	-2.377.700	-41.454.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-39.076.800	-2.377.700	-41.454.500
Abschnitt 02 - Amt der Landesregierung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.148.500	0	21.148.500
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.131.200	0	3.131.200
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	0	100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.279.800	0	24.279.800
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	262.795.000	52.300.000	315.095.000
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.905.800	35.930.400	106.836.200
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.616.000	0	7.616.000
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000	0	2.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	341.318.800	88.230.400	429.549.200
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-317.039.000	-88.230.400	-405.269.400
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750.000	0	3.750.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.750.000	0	3.750.000
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.122.400	0	2.122.400
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.536.000	0	35.536.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	37.658.400	0	37.658.400
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-33.908.400	0	-33.908.400
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-350.947.400	-88.230.400	-439.177.800
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-350.947.400	-88.230.400	-439.177.800

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Abschnitt 03 - Bezirkshauptmannschaften				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.105.000	0	9.105.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.440.100	0	2.440.100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.545.100	0	11.545.100
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.454.100	0	131.454.100
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.906.400	13.386.300	45.292.700
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000	0	12.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.372.500	13.386.300	176.758.800
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-151.827.400	-13.386.300	-165.213.700
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.000	0	66.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.000	0	66.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-66.000	0	-66.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-151.893.400	-13.386.300	-165.279.700
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-151.893.400	-13.386.300	-165.279.700
Abschnitt 04 - Sonderämter/Gerichte				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	279.600	0	279.600
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	279.600	0	279.600
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.238.100	0	21.238.100
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.459.800	498.500	1.958.300
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300	0	1.300
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.699.200	498.500	23.197.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-22.419.600	-498.500	-22.918.100
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000	0	2.000
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.400	0	56.400
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.400	0	56.400
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-54.400	0	-54.400
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-22.474.000	-498.500	-22.972.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-22.474.000	-498.500	-22.972.500
Abschnitt 05 - Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.023.500	154.100.000	178.123.500
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	360.100	0	360.100
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500	0	500

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.384.100	154.100.000	178.484.100
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	832.200	0	832.200
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.564.100	2.291.500	51.855.600
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.948.500	16.405.000	22.353.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.344.800	18.696.500	75.041.300
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-31.960.700	135.403.500	103.442.800
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.000	0	63.000
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	66.400	0	66.400
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	129.400	0	129.400
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.709.300	0	3.709.300
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.654.500	-200.000	5.454.500
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.363.800	-200.000	9.163.800
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-9.234.400	200.000	-9.034.400
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-41.195.100	135.603.500	94.408.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-41.195.100	135.603.500	94.408.400

Abschnitt 08 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)

Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.120.000	0	51.120.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.120.000	0	51.120.000
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	276.501.000	12.200.000	288.701.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.501.000	12.200.000	288.701.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-225.381.000	-12.200.000	-237.581.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-225.381.000	-12.200.000	-237.581.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-225.381.000	-12.200.000	-237.581.000

Abschnitt 09 - Personalbetreuung

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.000	0	31.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500	0	1.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.500	0	32.500
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.997.700	0	6.997.700
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.306.500	0	2.306.500
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.500	0	46.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.350.700	0	9.350.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-9.318.200	0	-9.318.200
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700.000	0	700.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	700.000	0	700.000

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	900.000	3.600.000	4.500.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	900.000	3.600.000	4.500.000
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-200.000	-3.600.000	-3.800.000
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.518.200	-3.600.000	-13.118.200
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9.518.200	-3.600.000	-13.118.200
Abschnitt 13 - Sonderpolizei				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	83.870.000	83.870.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	83.870.000	83.870.000
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	0	-83.870.000	-83.870.000
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	0	-83.870.000	-83.870.000
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	0	-83.870.000	-83.870.000
Abschnitt 16 - Feuerwehrwesen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	399.400	0	399.400
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100	0	100
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	0	100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	399.600	0	399.600
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.997.100	0	2.997.100
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.603.000	474.300	6.077.300
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.912.000	0	6.912.000
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200	0	200
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.512.300	474.300	15.986.600
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-15.112.700	-474.300	-15.587.000
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600	0	600
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600	0	600
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	97.200	0	97.200
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000	0	2.000.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.097.200	0	2.097.200
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.096.600	0	-2.096.600
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.209.300	-474.300	-17.683.600
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17.209.300	-474.300	-17.683.600
Abschnitt 17 - Katastrophendienst				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000	0	43.000

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	67.000	0	67.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.000	0	110.000
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.934.300	377.000	2.311.300
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	240.100	0	240.100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.174.400	377.000	2.551.400
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-2.064.400	-377.000	-2.441.400
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.331.600	500.000	1.831.600
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.168.000	0	7.168.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.499.600	500.000	8.999.600
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-8.499.600	-500.000	-8.999.600
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-10.564.000	-877.000	-11.441.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-10.564.000	-877.000	-11.441.000

Abschnitt 21 - Allgemeinbildender Unterricht

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.113.000	0	8.113.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	868.828.000	0	868.828.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	876.941.000	0	876.941.000

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	870.219.000	0	870.219.000
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.863.100	36.300	9.899.400
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.412.500	0	29.412.500
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	0	100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	909.494.700	36.300	909.531.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-32.553.700	-36.300	-32.590.000

Einzahlungen investive Gebarung

332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.750.000	0	1.750.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.750.000	0	1.750.000

Auszahlungen investive Gebarung

341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.400	0	15.400
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.700.000	0	1.700.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.715.400	0	1.715.400
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		34.600	0	34.600
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-32.519.100	-36.300	-32.555.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-32.519.100	-36.300	-32.555.400

Abschnitt 22 - Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.119.300	0	13.119.300
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.133.700	0	64.133.700
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000	0	2.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.255.000	0	77.255.000

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.517.200	0	108.517.200
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.632.600	1.754.400	46.387.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.933.300	0	1.933.300
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300	0	7.300
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	155.090.400	1.754.400	156.844.800
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-77.835.400	-1.754.400	-79.589.800
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.500	0	74.500
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	162.000	0	162.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	236.500	0	236.500
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.665.300	66.100.000	69.765.300
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	170.000	0	170.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	197.200	0	197.200
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.032.500	66.100.000	70.132.500
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-3.796.000	-66.100.000	-69.896.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-81.631.400	-67.854.400	-149.485.800
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-81.631.400	-67.854.400	-149.485.800

Abschnitt 24 - Vorschulische Erziehung

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000	0	90.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.000	0	160.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.000	0	250.000
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	225.779.900	0	225.779.900
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.585.000	0	5.585.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.065.000	1.800.000	3.865.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	233.429.900	1.800.000	235.229.900
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-233.179.900	-1.800.000	-234.979.900
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-233.179.900	-1.800.000	-234.979.900
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-233.179.900	-1.800.000	-234.979.900

Abschnitt 26 - Sport und außerschulische Leibeserziehung

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.539.800	0	2.539.800
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.539.800	0	2.539.800
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.860.000	376.300	3.236.300
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.008.400	0	16.008.400
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.868.400	376.300	19.244.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-16.328.600	-376.300	-16.704.900

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.600	0	103.600
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	103.600	0	103.600
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.360.000	0	2.360.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.370.000	0	2.370.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-2.266.400	0	-2.266.400
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-18.595.000	-376.300	-18.971.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-18.595.000	-376.300	-18.971.300

Abschnitt 28 - Forschung und Wissenschaft

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.901.500	0	3.901.500
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.800	0	13.800
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.915.300	0	3.915.300
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.807.000	0	3.807.000
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.424.400	13.498.300	60.922.700
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.662.600	18.631.500	65.294.100
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400	0	400
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.894.400	32.129.800	130.024.200
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-93.979.100	-32.129.800	-126.108.900
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.600	510.000	512.600
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	176.500	0	176.500
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	179.100	510.000	689.100
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-179.100	-510.000	-689.100
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-94.158.200	-32.639.800	-126.798.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-94.158.200	-32.639.800	-126.798.000

Abschnitt 32 - Musik und darstellende Kunst

Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.755.000	0	8.755.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.263.800	10.777.900	85.041.700
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.018.800	10.777.900	93.796.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-83.018.800	-10.777.900	-93.796.700
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-83.018.800	-10.777.900	-93.796.700
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-83.018.800	-10.777.900	-93.796.700

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Abschnitt 36 - Heimatpflege				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.293.200	0	2.293.200
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.194.500	1.576.000	8.770.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.487.700	1.576.000	11.063.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-9.487.700	-1.576.000	-11.063.700
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.292.300	0	2.292.300
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.292.300	0	2.292.300
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-2.292.300	0	-2.292.300
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-11.780.000	-1.576.000	-13.356.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-11.780.000	-1.576.000	-13.356.000

Abschnitt 38 - Sonstige Kulturpflege**Einzahlungen operative Gebarung**

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.183.600	0	1.183.600
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.500	0	51.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.235.100	0	1.235.100

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.354.700	0	2.354.700
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.984.100	684.000	7.668.100
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.729.700	12.283.000	40.012.700
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900	0	900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.069.400	12.967.000	50.036.400
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-35.834.300	-12.967.000	-48.801.300

Auszahlungen investive Gebarung

341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.784.000	0	1.784.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	804.000	3.300.000	4.104.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.588.000	3.300.000	5.888.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-2.588.000	-3.300.000	-5.888.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-38.422.300	-16.267.000	-54.689.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-38.422.300	-16.267.000	-54.689.300

Abschnitt 41 - Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**Einzahlungen operative Gebarung**

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	306.992.100	0	306.992.100
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	429.513.800	41.000.000	470.513.800
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	736.505.900	41.000.000	777.505.900

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.935.300	0	2.935.300
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.087.300	16.268.000	50.355.300
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.056.850.600	67.700.000	1.124.550.600
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	0	100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.093.873.300	83.968.000	1.177.841.300

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-357.367.400	-42.968.000	-400.335.400
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	473.000	0	473.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	473.000	0	473.000
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.009.800	8.600.000	27.609.800
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	314.000	0	314.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.200.000	0	5.200.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.523.800	8.600.000	33.123.800
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-24.050.800	-8.600.000	-32.650.800
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-381.418.200	-51.568.000	-432.986.200
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-381.418.200	-51.568.000	-432.986.200

Abschnitt 42 - Freie Wohlfahrt

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.430.100	0	1.430.100
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.504.800	29.000.000	54.504.800
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	109.500	0	109.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.044.400	29.000.000	56.044.400

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	486.000	1.000.000	1.486.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.173.900	74.910.000	133.083.900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.659.900	75.910.000	134.569.900
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-31.615.500	-46.910.000	-78.525.500

Einzahlungen investive Gebarung

332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	990.500	0	990.500
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	990.500	0	990.500

Auszahlungen investive Gebarung

343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.000	0	110.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	110.000	0	110.000

(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		880.500	0	880.500
--	--	----------------	----------	----------------

(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-30.735.000	-46.910.000	-77.645.000
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-30.735.000	-46.910.000	-77.645.000
---	--	--------------------	--------------------	--------------------

Abschnitt 43 - Jugendwohlfahrt

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.695.700	0	41.695.700
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.784.400	6.100.000	70.884.400
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000	0	1.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	106.481.100	6.100.000	112.581.100

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.661.000	0	30.661.000
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.916.800	128.700	10.045.500
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	133.018.500	12.200.000	145.218.500

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500	0	2.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.598.800	12.328.700	185.927.500
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-67.117.700	-6.228.700	-73.346.400
	Auszahlungen investive Gebarung			
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.000	11.103.000	11.305.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000	0	135.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	337.000	11.103.000	11.440.000
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-337.000	-11.103.000	-11.440.000
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-67.454.700	-17.331.700	-84.786.400
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-67.454.700	-17.331.700	-84.786.400

Abschnitt 44 - Behebung von Notständen

Auszahlungen operative Gebarung

323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000	379.000	399.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.000	379.000	399.000
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-20.000	-379.000	-399.000

Auszahlungen investive Gebarung

343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300	1.000.000	1.002.300
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.300	1.000.000	1.002.300
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.300	-1.000.000	-1.002.300
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.300	-1.379.000	-1.401.300
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.300	-1.379.000	-1.401.300

Abschnitt 45 - Sozialpolitische Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.667.900	0	1.667.900
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.416.000	73.200.000	75.616.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.083.900	73.200.000	77.283.900

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.604.900	0	1.604.900
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.862.700	52.300.000	92.162.700
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.467.600	52.300.000	93.767.600
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-37.383.700	20.900.000	-16.483.700

Einzahlungen investive Gebarung

332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000	0	5.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000	0	5.000

Auszahlungen investive Gebarung

343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.000	0	300.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300.000	0	300.000
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-295.000	0	-295.000
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-37.678.700	20.900.000	-16.778.700
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-37.678.700	20.900.000	-16.778.700

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Abschnitt 46 - Familienpolitische Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	127.900.000	127.900.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000	127.900.000	127.901.000
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.080.900	0	1.080.900
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.104.100	136.200.000	157.304.100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.185.000	136.200.000	158.385.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000

Abschnitt 48 - Wohnbauförderung

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.000	25.000.000	25.250.000
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.000.000	0	14.000.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.251.000	25.000.000	39.251.000

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.810.000	0	4.810.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	203.153.900	120.000.000	323.153.900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	207.963.900	120.000.000	327.963.900
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-193.712.900	-95.000.000	-288.712.900

Einzahlungen investive Gebarung

332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	69.120.000	0	69.120.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.120.000	0	69.120.000

Auszahlungen investive Gebarung

342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	127.847.100	0	127.847.100
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.847.100	0	127.847.100
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-58.727.100	0	-58.727.100
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-252.440.000	-95.000.000	-347.440.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-252.440.000	-95.000.000	-347.440.000

Abschnitt 52 - Umweltschutz

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.515.400	0	12.515.400
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	486.800	730.000	1.216.800
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	150.000	0	150.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.152.200	730.000	13.882.200

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.864.700	1.200.000	9.064.700
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.311.900	25.850.000	54.161.900

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.176.600	27.050.000	63.226.600
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-23.024.400	-26.320.000	-49.344.400
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	895.900	0	895.900
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.588.000	0	4.588.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.483.900	0	5.483.900
(SA2)	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-5.483.900	0	-5.483.900
(SA3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.508.300	-26.320.000	-54.828.300
(SA5)	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.508.300	-26.320.000	-54.828.300
Abschnitt 53 - Rettungs- und Warndienste				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.156.300	18.003.700	43.160.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.156.300	18.003.700	43.160.000
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000
(SA3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000
(SA5)	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000
Abschnitt 56 - Krankenanstalten anderer Rechtsträger				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.319.600	0	118.319.600
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.694.100	0	61.694.100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.013.700	0	180.013.700
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.137.400	14.782.200	95.919.600
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	874.291.100	155.000.000	1.029.291.100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	955.428.500	169.782.200	1.125.210.700
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-775.414.800	-169.782.200	-945.197.000
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.266.000	0	49.266.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.266.000	0	49.266.000
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.129.000	94.037.000	114.166.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	481.000	0	481.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.610.000	94.037.000	114.647.000
(SA2)	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	28.656.000	-94.037.000	-65.381.000
(SA3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-746.758.800	-263.819.200	-1.010.578.000
(SA5)	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-746.758.800	-263.819.200	-1.010.578.000
Abschnitt 59 - Gesundheit, Sonstiges				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.150.100	22.900.000	84.050.100

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.150.100	22.900.000	84.050.100
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100
(SA3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100
(SA5)	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100

Abschnitt 61 - Straßenbau

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.299.900	0	11.299.900
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.934.200	0	8.934.200
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500	0	500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.234.600	0	20.234.600

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.873.400	0	157.873.400
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.282.800	12.590.800	103.873.600
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	285.000	0	285.000
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000	0	3.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	249.444.200	12.590.800	262.035.000
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-229.209.600	-12.590.800	-241.800.400

Einzahlungen investive Gebarung

331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.803.600	0	1.803.600
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.115.300	0	3.115.300
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.918.900	0	4.918.900

Auszahlungen investive Gebarung

341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.003.200	15.875.000	96.878.200
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000.000	0	3.000.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.820.000	2.000.000	5.820.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	87.823.200	17.875.000	105.698.200
(SA2)	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-82.904.300	-17.875.000	-100.779.300
(SA3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-312.113.900	-30.465.800	-342.579.700
(SA5)	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-312.113.900	-30.465.800	-342.579.700

Abschnitt 69 - Verkehr, Sonstiges

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	489.000	0	489.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	10.000	10.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	489.000	10.000	499.000

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.980.000	-100.000	1.880.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.693.500	100.000	209.793.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	211.673.500	0	211.673.500
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-211.184.500	10.000	-211.174.500

Auszahlungen investive Gebarung

343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.520.000	0	12.520.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.520.000	0	12.520.000

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-12.520.000	0	-12.520.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-223.704.500	10.000	-223.694.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-223.704.500	10.000	-223.694.500
Abschnitt 71 - Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.700	0	40.700
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.000	0	55.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.700	0	95.700
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	432.100	0	432.100
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.617.400	2.000.000	8.617.400
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	0	100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.049.600	2.000.000	9.049.600
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-6.953.900	-2.000.000	-8.953.900
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000	0	18.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	51.400	0	51.400
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.400	0	69.400
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-69.400	0	-69.400
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-7.023.300	-2.000.000	-9.023.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-7.023.300	-2.000.000	-9.023.300
Abschnitt 74 - Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.616.800	0	7.616.800
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000	0	7.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.623.800	0	7.623.800
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.538.600	0	1.538.600
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.134.300	0	6.134.300
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	104.357.300	6.400.000	110.757.300
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	112.030.200	6.400.000	118.430.200
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-104.406.400	-6.400.000	-110.806.400
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700.100	0	700.100
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	740.100	0	740.100
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000	0	100.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	311.000	0	311.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	411.000	0	411.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		329.100	0	329.100
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-104.077.300	-6.400.000	-110.477.300

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-104.077.300	-6.400.000	-110.477.300

Abschnitt 77 - Förderung des Tourismus

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.000	0	240.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.000	0	240.000

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	484.200	0	484.200
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.225.500	11.000.000	22.225.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.709.700	11.000.000	22.709.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700

Abschnitt 78 - Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	183.500	0	183.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.500	0	183.500

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.397.300	0	2.397.300
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.790.600	20.000.000	26.790.600
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.187.900	20.000.000	29.187.900
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-9.004.400	-20.000.000	-29.004.400

Einzahlungen investive Gebarung

332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	51.800	0	51.800
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.800	0	51.800

Auszahlungen investive Gebarung

343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.000	0	38.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.000	0	38.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		13.800	0	13.800
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-8.990.600	-20.000.000	-28.990.600
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-8.990.600	-20.000.000	-28.990.600

Abschnitt 84 - Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.059.900	0	15.059.900
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	612.500	0	612.500
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	0	100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.672.500	0	15.672.500

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.317.100	10.870.000	71.187.100
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.300	0	567.300

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	368.200	0	368.200
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.252.600	10.870.000	72.122.600
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-45.580.100	-10.870.000	-56.450.100
	Auszahlungen investive Gebarung			
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000.000	0	12.000.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.000	0	34.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.034.000	0	12.034.000
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-12.034.000	0	-12.034.000
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-57.614.100	-10.870.000	-68.484.100
	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12.000.000	0	12.000.000
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.000.000	0	12.000.000
	(SA4) Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	12.000.000	0	12.000.000
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-45.614.100	-10.870.000	-56.484.100
Abschnitt 91 - Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit				
	Einzahlungen operative Gebarung			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	125.831.400	-61.000.000	64.831.400
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.831.400	-61.000.000	64.831.400
	Auszahlungen operative Gebarung			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.180.200	0	3.180.200
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.112.900	0	1.112.900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.293.100	0	4.293.100
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	121.538.300	-61.000.000	60.538.300
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	121.538.300	-61.000.000	60.538.300
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	121.538.300	-61.000.000	60.538.300
Abschnitt 92 - Öffentliche Abgaben				
	Einzahlungen operative Gebarung			
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.435.607.100	659.407.400	4.095.014.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.435.607.100	659.407.400	4.095.014.500
	Auszahlungen operative Gebarung			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.298.200	0	18.298.200
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.942.900	0	26.942.900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.241.100	0	45.241.100
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	3.390.366.000	659.407.400	4.049.773.400
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.390.366.000	659.407.400	4.049.773.400
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.390.366.000	659.407.400	4.049.773.400
Abschnitt 94 - Finanzzuweisungen und Zuschüsse				
	Einzahlungen operative Gebarung			
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	259.250.000	0	259.250.000

Finanzierungshaushalt - Globalbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	256.524.100	251.834.500	508.358.600
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	515.774.100	251.834.500	767.608.600
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.550.000	0	1.550.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.193.100	2.000.000	152.193.100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.743.100	2.000.000	153.743.100
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		364.031.000	249.834.500	613.865.500
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	158.720.000	0	158.720.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	158.720.000	0	158.720.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-158.720.000	0	-158.720.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		205.311.000	249.834.500	455.145.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		205.311.000	249.834.500	455.145.500

Abschnitt 95 - Nicht aufteilbare Schulden

Einzahlungen operative Gebarung

313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.140.000	10.564.100	49.704.100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.140.000	10.564.100	49.704.100

Auszahlungen operative Gebarung

324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	122.495.800	46.210.200	168.706.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.495.800	46.210.200	168.706.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-83.355.800	-35.646.100	-119.001.900
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-83.355.800	-35.646.100	-119.001.900

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	713.754.400	0	713.754.400
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	713.754.400	0	713.754.400

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	387.172.000	0	387.172.000
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	387.172.000	0	387.172.000
(SA4) Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		326.582.400	0	326.582.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		243.226.600	-35.646.100	207.580.500

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 000 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>610.000</u>	0	<u>610.000</u>
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	610.000	0	610.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	610.000	0	610.000
Auszahlungen operative Gebarung				
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>7.601.500</u>	0	<u>7.601.500</u>
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.601.500	0	7.601.500
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>27.522.000</u>	<u>1.877.700</u>	<u>29.399.700</u>
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.522.000	1.877.700	29.399.700
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.123.500	1.877.700	37.001.200
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-34.513.500	-1.877.700	-36.391.200
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-34.513.500	-1.877.700	-36.391.200
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-34.513.500	-1.877.700	-36.391.200
Unterabschnitt 001 - Landtagsamt (nur soweit als Einrichtung des Landes organisiert)				
Auszahlungen operative Gebarung				
321	<u>Auszahlungen aus Personalaufwand</u>	<u>60.000</u>	0	<u>60.000</u>
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	60.000	0	60.000
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>1.259.000</u>	<u>500.000</u>	<u>1.759.000</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.000	0	106.000
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000	0	50.000
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.000	0	35.000
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000	0	10.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.058.000	500.000	1.558.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.319.000	500.000	1.819.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-1.319.000	-500.000	-1.819.000
Auszahlungen investive Gebarung				
341	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.300</u>	0	<u>11.300</u>
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300	0	11.300
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.300	0	11.300
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-11.300	0	-11.300
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-1.330.300	-500.000	-1.830.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-1.330.300	-500.000	-1.830.300
Unterabschnitt 020 - Allgemeine Angelegenheiten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.657.000</u>	0	<u>19.657.000</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.702.000	0	1.702.000
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.415.000	0	3.415.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.540.000	0	14.540.000
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>2.875.200</u>	0	<u>2.875.200</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.835.100	0	2.835.100

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	100	0	100
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.000	0	40.000
<u>313</u>	<u>Einzahlungen aus Finanzerträgen</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	0	100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.532.300	0	22.532.300
Auszahlungen operative Gebarung				
<u>321</u>	<u>Auszahlungen aus Personalaufwand</u>	<u>262.783.000</u>	<u>52.300.000</u>	<u>315.083.000</u>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	232.817.900	52.300.000	285.117.900
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.814.400	0	29.814.400
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	150.700	0	150.700
<u>322</u>	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>61.698.100</u>	<u>35.552.300</u>	<u>97.250.400</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.465.700	500.000	4.965.700
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.180.900	8.116.000	12.296.900
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.577.000	2.988.400	12.565.400
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.504.000	12.882.600	17.386.600
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.970.500	11.065.300	50.035.800
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>6.146.000</u>	<u>0</u>	<u>6.146.000</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.000	0	14.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.351.000	0	3.351.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.781.000	0	2.781.000
<u>324</u>	<u>Auszahlungen aus Finanzaufwand</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	330.629.100	87.852.300	418.481.400
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-308.096.800	-87.852.300	-395.949.100
Auszahlungen investive Gebarung				
<u>341</u>	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>232.200</u>	<u>0</u>	<u>232.200</u>
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200	0	200
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	106.600	0	106.600
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.400	0	125.400
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	232.200	0	232.200
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-232.200	0	-232.200
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-308.329.000	-87.852.300	-396.181.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-308.329.000	-87.852.300	-396.181.300

Unterabschnitt 029 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

<u>311</u>	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>486.500</u>	<u>0</u>	<u>486.500</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	82.000	0	82.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	404.500	0	404.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	486.500	0	486.500

Auszahlungen operative Gebarung

<u>322</u>	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>1.452.400</u>	<u>378.100</u>	<u>1.830.500</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.075.400	354.500	1.429.900
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	341.000	0	341.000
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.400	23.600	52.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600	0	7.600

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.452.400	378.100	1.830.500
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-965.900	-378.100	-1.344.000
(SA3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-965.900	-378.100	-1.344.000
(SA5)	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-965.900	-378.100	-1.344.000

Unterabschnitt 030 - Allgemeine Angelegenheiten

Einzahlungen operative Gebarung

<u>311</u>	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.105.000</u>	<u>0</u>	<u>9.105.000</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.290.900	0	4.290.900
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	960.000	0	960.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.854.100	0	3.854.100
<u>312</u>	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>2.440.100</u>	<u>0</u>	<u>2.440.100</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	440.100	0	440.100
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000	0	2.000.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.545.100	0	11.545.100

Auszahlungen operative Gebarung

<u>321</u>	<u>Auszahlungen aus Personalaufwand</u>	<u>131.454.100</u>	<u>0</u>	<u>131.454.100</u>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	114.027.100	0	114.027.100
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.682.500	0	16.682.500
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	744.500	0	744.500
<u>322</u>	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>31.906.400</u>	<u>13.386.300</u>	<u>45.292.700</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.411.100	599.000	9.010.100
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.131.000	2.411.000	4.542.000
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.289.200	1.427.400	12.716.600
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.102.500	4.828.000	7.930.500
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.972.600	4.120.900	11.093.500
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000	0	12.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.372.500	13.386.300	176.758.800
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-151.827.400	-13.386.300	-165.213.700

Auszahlungen investive Gebarung

<u>341</u>	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.000	0	20.000
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.000	0	46.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.000	0	66.000
(SA2)	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-66.000	0	-66.000
(SA3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-151.893.400	-13.386.300	-165.279.700
(SA5)	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-151.893.400	-13.386.300	-165.279.700

Unterabschnitt 045 - Landesverwaltungsgericht

Einzahlungen operative Gebarung

<u>311</u>	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	150.000	0	150.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	150.000	0	150.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen operative Gebarung				
321	<u>Auszahlungen aus Personalaufwand</u>	<u>8.700.700</u>	<u>0</u>	<u>8.700.700</u>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.884.500	0	7.884.500
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	815.900	0	815.900
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300	0	300
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>327.500</u>	<u>498.500</u>	<u>826.000</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000	0	24.000
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000	50.500	160.500
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.000	0	25.000
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000	448.000	459.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	157.500	0	157.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.028.200	498.500	9.526.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-8.878.200	-498.500	-9.376.700
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-8.878.200	-498.500	-9.376.700
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-8.878.200	-498.500	-9.376.700

Unterabschnitt 059 - Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.887.800</u>	<u>154.100.000</u>	<u>174.987.800</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.501.600	0	14.501.600
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.386.200	154.100.000	160.486.200
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>359.100</u>	<u>0</u>	<u>359.100</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.500	0	114.500
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.000	0	9.000
3125	Transferzahlungen vom Ausland	235.600	0	235.600
313	<u>Einzahlungen aus Finanzerträgen</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500	0	500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.247.400	154.100.000	175.347.400

Auszahlungen operative Gebarung

321	<u>Auszahlungen aus Personalaufwand</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.000	0	5.000
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>46.671.600</u>	<u>2.291.500</u>	<u>48.963.100</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.317.600	0	1.317.600
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.561.400	0	8.561.400
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.260.900	4.500	1.265.400
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	667.000	0	667.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.864.700	2.287.000	37.151.700
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>4.411.500</u>	<u>16.405.000</u>	<u>20.816.500</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.597.000	0	1.597.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.500	0	20.500
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.794.000	16.405.000	19.199.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.088.100	18.696.500	69.784.600
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-29.840.700	135.403.500	105.562.800

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Einzahlungen investive Gebarung				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.000	0	63.000
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	63.000	0	63.000
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	66.400	0	66.400
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	66.400	0	66.400
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	129.400	0	129.400
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.709.300	0	3.709.300
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.692.300	0	3.692.300
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	0	17.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.654.500	-200.000	5.454.500
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	298.000	0	298.000
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3.180.000	0	3.180.000
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	500	0	500
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.176.000	-200.000	1.976.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.363.800	-200.000	9.163.800
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-9.234.400	200.000	-9.034.400
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-39.075.100	135.603.500	96.528.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-39.075.100	135.603.500	96.528.400

Unterabschnitt 080 - Pensionen (ohne Landeslehrer) (soweit nicht aufgeteilt)

Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.120.000	0	51.120.000
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.620.000	0	9.620.000
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.500.000	0	41.500.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.120.000	0	51.120.000
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	276.501.000	12.200.000	288.701.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	276.501.000	12.200.000	288.701.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.501.000	12.200.000	288.701.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-225.381.000	-12.200.000	-237.581.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-225.381.000	-12.200.000	-237.581.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-225.381.000	-12.200.000	-237.581.000

Unterabschnitt 090 - Bezugsvorschüsse und Darlehen

Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700.000	0	700.000
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	700.000	0	700.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	700.000	0	700.000
Auszahlungen investive Gebarung				
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	900.000	3.600.000	4.500.000
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	900.000	3.600.000	4.500.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	900.000	3.600.000	4.500.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-200.000	-3.600.000	-3.800.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-200.000	-3.600.000	-3.800.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-200.000	-3.600.000	-3.800.000

Unterabschnitt 139 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	83.870.000	83.870.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0	83.870.000	83.870.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	83.870.000	83.870.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		0	-83.870.000	-83.870.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		0	-83.870.000	-83.870.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		0	-83.870.000	-83.870.000

Unterabschnitt 164 - Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	399.400	0	399.400
3114	Einzahlungen aus Leistungen	137.000	0	137.000
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.400	0	84.400
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	178.000	0	178.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100	0	100
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100	0	100
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	0	100
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	0	100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	399.600	0	399.600

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.997.100	0	2.997.100
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.587.100	0	2.587.100
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	410.000	0	410.000
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.542.300	474.300	6.016.600
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417.900	0	417.900
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254.100	0	254.100
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.979.000	474.300	3.453.300
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	511.000	0	511.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.380.300	0	1.380.300
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.911.000	0	6.911.000
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.911.000	0	6.911.000
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200	0	200
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200	0	200
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.450.600	474.300	15.924.900
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-15.051.000	-474.300	-15.525.300

Einzahlungen investive Gebarung

331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600	0	600
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	500	0	500

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600	0	600
Auszahlungen investive Gebarung				
<u>341</u>	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>97.200</u>	<u>0</u>	<u>97.200</u>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	80.000	0	80.000
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.600	0	10.600
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600	0	6.600
<u>343</u>	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000.000	0	2.000.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.097.200	0	2.097.200
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-2.096.600	0	-2.096.600
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-17.147.600	-474.300	-17.621.900
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-17.147.600	-474.300	-17.621.900

Unterabschnitt 179 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

<u>311</u>	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>43.000</u>
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.000	0	23.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.000	0	20.000
<u>312</u>	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>67.000</u>	<u>0</u>	<u>67.000</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.000	0	67.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.000	0	110.000

Auszahlungen operative Gebarung

<u>322</u>	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>1.934.300</u>	<u>377.000</u>	<u>2.311.300</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	265.200	0	265.200
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	494.200	350.000	844.200
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	530.000	27.000	557.000
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	220.000	0	220.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	424.900	0	424.900
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>240.100</u>	<u>0</u>	<u>240.100</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100	0	100
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	240.000	0	240.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.174.400	377.000	2.551.400
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-2.064.400	-377.000	-2.441.400

Auszahlungen investive Gebarung

<u>341</u>	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.331.600</u>	<u>500.000</u>	<u>1.831.600</u>
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	60.000	0	60.000
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.000	0	8.000
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263.600	500.000	1.763.600
<u>343</u>	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>7.168.000</u>	<u>0</u>	<u>7.168.000</u>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.018.000	0	7.018.000
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.000	0	150.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.499.600	500.000	8.999.600
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-8.499.600	-500.000	-8.999.600
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-10.564.000	-877.000	-11.441.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-10.564.000	-877.000	-11.441.000
Unterabschnitt 213 - Sonderschulen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000	0	5.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000	0	25.000
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000	0	25.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.000	0	30.000
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.336.100	0	1.336.100
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.084.600	0	1.084.600
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	251.500	0	251.500
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.835.000	36.300	1.871.300
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900	0	80.900
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.600	0	123.600
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	228.100	36.300	264.400
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	938.400	0	938.400
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	464.000	0	464.000
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	0	100
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	0	100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.171.200	36.300	3.207.500
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-3.141.200	-36.300	-3.177.500
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.400	0	15.400
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.200	0	6.200
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.200	0	9.200
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.400	0	15.400
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-15.400	0	-15.400
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-3.156.600	-36.300	-3.192.900
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-3.156.600	-36.300	-3.192.900

Unterabschnitt 220 - Berufsbildende Pflichtschulen

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.105.500	0	1.105.500
3114	Einzahlungen aus Leistungen	262.000	0	262.000
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.000	0	20.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	823.500	0	823.500
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	53.397.100	0	53.397.100
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.397.100	0	53.397.100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.502.600	0	54.502.600

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen operative Gebarung				
321	<u>Auszahlungen aus Personalaufwand</u>	65.872.700	0	65.872.700
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	55.757.500	0	55.757.500
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	10.047.700	0	10.047.700
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	67.500	0	67.500
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	19.253.200	1.157.100	20.410.300
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.141.600	0	1.141.600
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.963.100	0	1.963.100
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.134.500	1.157.100	11.291.600
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.088.300	0	2.088.300
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.925.700	0	3.925.700
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	1.133.300	0	1.133.300
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.088.300	0	1.088.300
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.000	0	45.000
324	<u>Auszahlungen aus Finanzaufwand</u>	2.200	0	2.200
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200	0	2.200
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.261.400	1.157.100	87.418.500
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-31.758.800	-1.157.100	-32.915.900
Einzahlungen investive Gebarung				
332	<u>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</u>	150.000	0	150.000
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	150.000	0	150.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.000	0	150.000
Auszahlungen investive Gebarung				
341	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.090.400	0	2.090.400
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	827.500	0	827.500
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	735.000	0	735.000
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	527.900	0	527.900
342	<u>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</u>	150.000	0	150.000
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	150.000	0	150.000
343	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	197.200	0	197.200
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	197.200	0	197.200
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.437.600	0	2.437.600
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-2.287.600	0	-2.287.600
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-34.046.400	-1.157.100	-35.203.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-34.046.400	-1.157.100	-35.203.500

Unterabschnitt 229 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	42.700	0	42.700
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.700	0	42.700
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	10.061.200	0	10.061.200
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.061.200	0	10.061.200
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.103.900	0	10.103.900

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.764.000	0	24.764.000
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20.719.100	0	20.719.100
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.994.200	0	3.994.200
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	50.700	0	50.700
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.578.400	597.300	10.175.700
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.023.500	597.300	8.620.800
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.165.900	0	1.165.900
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	389.000	0	389.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.342.400	597.300	34.939.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-24.238.500	-597.300	-24.835.800
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	12.000	0	12.000
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	12.000	0	12.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.000	0	12.000
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	66.100.000	66.100.000
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	66.100.000	66.100.000
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000	0	20.000
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.000	0	20.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000	66.100.000	66.120.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-8.000	-66.100.000	-66.108.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-24.246.500	-66.697.300	-90.943.800
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-24.246.500	-66.697.300	-90.943.800

Unterabschnitt 240 - Kindergärten

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000	0	90.000
3114	Einzahlungen aus Leistungen	65.000	0	65.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.000	0	25.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	160.000	0	160.000
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000	0	160.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.000	0	250.000

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	225.779.900	0	225.779.900
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	181.539.300	0	181.539.300
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.240.600	0	44.240.600
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.585.000	0	5.585.000
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	307.500	0	307.500
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500	0	500
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000	0	2.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.275.000	0	5.275.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.065.000	1.800.000	3.865.000
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000	1.800.000	1.815.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.050.000	0	2.050.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	233.429.900	1.800.000	235.229.900
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-233.179.900	-1.800.000	-234.979.900
(SA3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-233.179.900	-1.800.000	-234.979.900
(SA5)	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-233.179.900	-1.800.000	-234.979.900
Unterabschnitt 261 - Sportausbildungsstätten				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.533.200	0	2.533.200
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.533.200	0	2.533.200
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.533.200	0	2.533.200
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.315.500	376.300	2.691.800
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.315.500	376.300	2.691.800
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.315.500	376.300	2.691.800
(SA1)	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	217.700	-376.300	-158.600
Einzahlungen investive Gebarung				
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.600	0	103.600
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.600	0	103.600
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	103.600	0	103.600
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000	0	10.000
(SA2)	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	93.600	0	93.600
(SA3)	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	311.300	-376.300	-65.000
(SA5)	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	311.300	-376.300	-65.000

Unterabschnitt 283 - Wissenschaftliche Archive

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.100	0	28.100
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.700	0	7.700
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.400	0	20.400
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.100	0	28.100
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.807.000	0	3.807.000
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.358.400	0	3.358.400
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	448.600	0	448.600
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	251.100	0	251.100
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.200	0	74.200
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000	0	3.000
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000	0	4.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	169.900	0	169.900
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.800	126.000	335.800

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.600	111.000	177.600
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	143.200	15.000	158.200
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.267.900	126.000	4.393.900
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-4.239.800	-126.000	-4.365.800
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	1.500
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500	0	1.500
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-1.500	0	-1.500
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-4.241.300	-126.000	-4.367.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-4.241.300	-126.000	-4.367.300

Unterabschnitt 284 - Wissenschaftliche Bibliotheken

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600	0	3.600
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.100	0	2.100
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500	0	1.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.600	0	3.600

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	123.300	0	123.300
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.300	0	84.300
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.000	0	39.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.816.700	5.500	1.822.200
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.816.700	5.500	1.822.200
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.940.000	5.500	1.945.500
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-1.936.400	-5.500	-1.941.900

Auszahlungen investive Gebarung

341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000	0	1.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-1.000	0	-1.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-1.937.400	-5.500	-1.942.900
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-1.937.400	-5.500	-1.942.900

Unterabschnitt 285 - Wissenschaftliche Museen

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.815.000	0	1.815.000
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.815.000	0	1.815.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.815.000	0	1.815.000

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.769.700	1.451.600	4.221.300
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000	0	3.000
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800	0	57.800

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.911.900	833.400	2.745.300
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	257.000	18.200	275.200
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	540.000	600.000	1.140.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.769.700	1.451.600	4.221.300
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-954.700	-1.451.600	-2.406.300
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	510.000	510.000
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	510.000	510.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	510.000	510.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		0	-510.000	-510.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-954.700	-1.961.600	-2.916.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-954.700	-1.961.600	-2.916.300

Unterabschnitt 289 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.054.800	0	2.054.800
3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.900	0	41.900
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.012.400	0	2.012.400
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500	0	500
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.800	0	13.800
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.800	0	13.800
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.068.600	0	2.068.600

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.280.300	12.046.700	56.327.000
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.900	0	114.900
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.900	0	67.900
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.173.800	2.546.700	29.720.500
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.923.700	9.500.000	26.423.700
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.636.100	18.500.000	63.136.100
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.669.900	0	10.669.900
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	22.977.800	0	22.977.800
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.211.300	0	5.211.300
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.777.100	18.500.000	24.277.100
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400	0	400
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	100	0	100
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300	0	300
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	88.916.800	30.546.700	119.463.500
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-86.848.200	-30.546.700	-117.394.900

Auszahlungen investive Gebarung

341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	0	100
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	176.500	0	176.500
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	176.500	0	176.500
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	176.600	0	176.600
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-176.600	0	-176.600
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-87.024.800	-30.546.700	-117.571.500

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-87.024.800	-30.546.700	-117.571.500

Unterabschnitt 320 - Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.250.000	0	1.250.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.250.000	0	1.250.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.250.000	3.185.300	37.435.300
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.150.000	3.185.300	35.335.300
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.100.000	0	2.100.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.500.000	3.185.300	38.685.300
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-35.500.000	-3.185.300	-38.685.300
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-35.500.000	-3.185.300	-38.685.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-35.500.000	-3.185.300	-38.685.300

Unterabschnitt 322 - Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000	0	5.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000	0	5.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.245.000	1.345.000	3.590.000
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	325.000	0	325.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300.000	0	300.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.620.000	1.345.000	2.965.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.250.000	1.345.000	3.595.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-2.250.000	-1.345.000	-3.595.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-2.250.000	-1.345.000	-3.595.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-2.250.000	-1.345.000	-3.595.000

Unterabschnitt 324 - Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.500.000	0	7.500.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500.000	0	7.500.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.368.800	6.117.600	40.486.400
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.368.800	6.117.600	40.486.400
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.868.800	6.117.600	47.986.400
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-41.868.800	-6.117.600	-47.986.400
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-41.868.800	-6.117.600	-47.986.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-41.868.800	-6.117.600	-47.986.400

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 325 - Festspiele				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>3.400.000</u>	<u>130.000</u>	<u>3.530.000</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400.000	0	400.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000.000	0	1.000.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000.000	130.000	2.130.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.400.000	130.000	3.530.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-3.400.000	-130.000	-3.530.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-3.400.000	-130.000	-3.530.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-3.400.000	-130.000	-3.530.000
Unterabschnitt 360 - Heimatmuseen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>720.000</u>	<u>0</u>	<u>720.000</u>
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	720.000	0	720.000
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>3.880.000</u>	<u>1.571.000</u>	<u>5.451.000</u>
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.880.000	1.571.000	5.451.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.600.000	1.571.000	6.171.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-4.600.000	-1.571.000	-6.171.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-4.600.000	-1.571.000	-6.171.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-4.600.000	-1.571.000	-6.171.000
Unterabschnitt 369 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
Auszahlungen operative Gebarung				
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.000	0	20.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.000	0	60.000
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>180.000</u>	<u>5.000</u>	<u>185.000</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.000	5.000	115.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000	0	10.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000	0	60.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	260.000	5.000	265.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-260.000	-5.000	-265.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-260.000	-5.000	-265.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-260.000	-5.000	-265.000
Unterabschnitt 380 - Einrichtungen der Kulturpflege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.000	0	50.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.000	0	55.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	350.000	0	350.000
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	350.000	0	350.000
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.500.000	70.000	1.570.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500.000	70.000	1.570.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.249.000	4.426.000	5.675.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.249.000	4.426.000	5.675.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.099.000	4.496.000	7.595.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-3.044.000	-4.496.000	-7.540.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-3.044.000	-4.496.000	-7.540.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-3.044.000	-4.496.000	-7.540.000

Unterabschnitt 381 - Maßnahmen der Kulturpflege

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.128.600	0	1.128.600
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.500	0	22.500
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	836.000	0	836.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	270.100	0	270.100
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.500	0	51.500
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.500	0	51.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.180.100	0	1.180.100

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.004.700	0	2.004.700
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.706.600	0	1.706.600
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	297.300	0	297.300
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800	0	800
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.484.100	614.000	6.098.100
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	413.200	0	413.200
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	334.100	0	334.100
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	110.100	0	110.100
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.000	0	117.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.509.700	614.000	5.123.700
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.480.700	7.857.000	34.337.700
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.649.500	0	2.649.500
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	25.000	0	25.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.604.000	6.857.000	22.461.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.202.200	1.000.000	9.202.200
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900	0	900
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900	0	900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.970.400	8.471.000	42.441.400
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-32.790.300	-8.471.000	-41.261.300

Auszahlungen investive Gebarung

341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.784.000	0	1.784.000
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.000	0	4.000
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000	0	10.000
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	0	70.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.700.000	0	1.700.000
343	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>804.000</u>	<u>3.300.000</u>	<u>4.104.000</u>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	220.000	3.300.000	3.520.000
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	300.000	0	300.000
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	284.000	0	284.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.588.000	3.300.000	5.888.000
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.588.000	-3.300.000	-5.888.000
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-35.378.300	-11.771.000	-47.149.300
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-35.378.300	-11.771.000	-47.149.300

Unterabschnitt 410 - Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe

Einzahlungen operative Gebarung

311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.215.000</u>	<u>0</u>	<u>2.215.000</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.215.000	0	2.215.000
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000	0	190.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.405.000	0	2.405.000

Auszahlungen operative Gebarung

321	<u>Auszahlungen aus Personalaufwand</u>	<u>2.932.300</u>	<u>0</u>	<u>2.932.300</u>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.396.600	0	2.396.600
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	516.500	0	516.500
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.200	0	19.200
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>701.600</u>	<u>13.000</u>	<u>714.600</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.800	0	126.800
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.800	0	141.800
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	81.000	13.000	94.000
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.600	0	101.600
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.400	0	250.400
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.000	0	90.000
324	<u>Auszahlungen aus Finanzaufwand</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	0	100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.724.000	13.000	3.737.000
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1.319.000	-13.000	-1.332.000

Auszahlungen investive Gebarung

341	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.000	0	3.000
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	0	4.500
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.500	0	7.500
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-7.500	0	-7.500
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.326.500	-13.000	-1.339.500
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.326.500	-13.000	-1.339.500

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 411 - Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.171.500</u>	0	<u>217.171.500</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	212.567.900	0	212.567.900
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.603.600	0	4.603.600
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>407.323.800</u>	<u>41.000.000</u>	<u>448.323.800</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	388.823.800	41.000.000	429.823.800
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.500.000	0	18.500.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	624.495.300	41.000.000	665.495.300
Auszahlungen operative Gebarung				
321	<u>Auszahlungen aus Personalaufwand</u>	<u>3.000</u>	0	<u>3.000</u>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.000	0	3.000
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>6.003.000</u>	0	<u>6.003.000</u>
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.000	0	217.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.786.000	0	5.786.000
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>707.317.100</u>	<u>33.500.000</u>	<u>740.817.100</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.625.200	0	44.625.200
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000	0	100.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	662.591.900	33.500.000	696.091.900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	713.323.100	33.500.000	746.823.100
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-88.827.800	7.500.000	-81.327.800
Einzahlungen investive Gebarung				
332	<u>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</u>	<u>473.000</u>	0	<u>473.000</u>
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	473.000	0	473.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	473.000	0	473.000
Auszahlungen investive Gebarung				
342	<u>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</u>	<u>314.000</u>	0	<u>314.000</u>
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	314.000	0	314.000
343	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>5.200.000</u>	0	<u>5.200.000</u>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.200.000	0	5.200.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.514.000	0	5.514.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-5.041.000	0	-5.041.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-93.868.800	7.500.000	-86.368.800
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-93.868.800	7.500.000	-86.368.800

Unterabschnitt 413 - Maßnahmen der Behindertenhilfe**Einzahlungen operative Gebarung**

311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.574.000</u>	0	<u>32.574.000</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.574.000	0	32.574.000
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>22.000.000</u>	0	<u>22.000.000</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000.000	0	22.000.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.574.000	0	54.574.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.136.500	0	1.136.500
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.136.500	0	1.136.500
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	349.443.500	34.200.000	383.643.500
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.032.000	0	30.032.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.281.500	0	6.281.500
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	313.130.000	34.200.000	347.330.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	350.580.000	34.200.000	384.780.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-296.006.000	-34.200.000	-330.206.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-296.006.000	-34.200.000	-330.206.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-296.006.000	-34.200.000	-330.206.000

Unterabschnitt 419 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.031.600	0	55.031.600
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.067.800	0	35.067.800
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	19.963.800	0	19.963.800
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.031.600	0	55.031.600

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.246.200	16.255.000	42.501.200
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.246.200	3.165.000	26.411.200
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000.000	13.090.000	16.090.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.246.200	16.255.000	42.501.200
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		28.785.400	-16.255.000	12.530.400

Auszahlungen investive Gebarung

341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.002.300	8.600.000	27.602.300
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.890.900	8.600.000	27.490.900
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.400	0	111.400
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.002.300	8.600.000	27.602.300
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-19.002.300	-8.600.000	-27.602.300
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		9.783.100	-24.855.000	-15.071.900
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		9.783.100	-24.855.000	-15.071.900

Unterabschnitt 426 - Flüchtlingshilfe

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.100	0	30.100
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.100	0	30.100
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.469.800	29.000.000	48.469.800
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.469.800	29.000.000	48.469.800
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.499.900	29.000.000	48.499.900

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	380.000	0	380.000
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000	0	30.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.000	0	350.000
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>28.903.400</u>	<u>60.610.000</u>	<u>89.513.400</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	750.000	0	750.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.153.400	60.610.000	88.763.400
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.283.400	60.610.000	89.893.400
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-9.783.500	-31.610.000	-41.393.500
Auszahlungen investive Gebarung				
<u>343</u>	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000	0	10.000
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.000	0	100.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	110.000	0	110.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-110.000	0	-110.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-9.893.500	-31.610.000	-41.503.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-9.893.500	-31.610.000	-41.503.500

Unterabschnitt 429 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

<u>311</u>	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.400.000</u>	<u>0</u>	<u>1.400.000</u>
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.400.000	0	1.400.000
<u>312</u>	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.000	0	135.000
<u>313</u>	<u>Einzahlungen aus Finanzerträgen</u>	<u>109.500</u>	<u>0</u>	<u>109.500</u>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	109.500	0	109.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.644.500	0	1.644.500

Auszahlungen operative Gebarung

<u>322</u>	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>76.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.076.000</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000	0	24.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.000	1.000.000	1.052.000
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>13.710.500</u>	<u>14.300.000</u>	<u>28.010.500</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.703.000	0	2.703.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.007.500	14.300.000	25.307.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.786.500	15.300.000	29.086.500
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-12.142.000	-15.300.000	-27.442.000

Einzahlungen investive Gebarung

<u>332</u>	<u>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</u>	<u>990.500</u>	<u>0</u>	<u>990.500</u>
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	990.500	0	990.500
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	990.500	0	990.500
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		990.500	0	990.500
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-11.151.500	-15.300.000	-26.451.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-11.151.500	-15.300.000	-26.451.500

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 430 - Säuglingseinrichtungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
<u>311</u>	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.504.700</u>	<u>0</u>	<u>38.504.700</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	37.993.800	0	37.993.800
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.200	0	39.200
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	471.700	0	471.700
<u>312</u>	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>1.367.500</u>	<u>0</u>	<u>1.367.500</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.367.500	0	1.367.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.872.200	0	39.872.200
Auszahlungen operative Gebarung				
<u>321</u>	<u>Auszahlungen aus Personalaufwand</u>	<u>30.635.600</u>	<u>0</u>	<u>30.635.600</u>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	24.187.600	0	24.187.600
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.325.300	0	6.325.300
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	122.700	0	122.700
<u>322</u>	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>7.668.400</u>	<u>0</u>	<u>7.668.400</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.908.200	0	1.908.200
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	734.000	0	734.000
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	608.600	0	608.600
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	405.000	0	405.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.012.600	0	4.012.600
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>1.245.300</u>	<u>0</u>	<u>1.245.300</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	972.600	0	972.600
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	272.700	0	272.700
<u>324</u>	<u>Auszahlungen aus Finanzaufwand</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500	0	500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.549.800	0	39.549.800
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		322.400	0	322.400
Auszahlungen investive Gebarung				
<u>341</u>	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>202.000</u>	<u>1.903.000</u>	<u>2.105.000</u>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	1.503.000	1.503.000
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	400.000	400.000
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	147.000	0	147.000
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0	55.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	202.000	1.903.000	2.105.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-202.000	-1.903.000	-2.105.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		120.400	-1.903.000	-1.782.600
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		120.400	-1.903.000	-1.782.600

Unterabschnitt 439 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

<u>311</u>	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.191.000</u>	<u>0</u>	<u>3.191.000</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.053.000	0	3.053.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	138.000	0	138.000
<u>312</u>	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>63.416.900</u>	<u>6.100.000</u>	<u>69.516.900</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.416.900	6.100.000	69.516.900

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000	0	1.000
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000	0	1.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.608.900	6.100.000	72.708.900
Auszahlungen operative Gebarung				
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.400	0	25.400
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.900	0	19.900
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.500	0	5.500
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.248.400	128.700	2.377.100
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500	0	3.500
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.000	0	240.000
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.768.600	128.700	1.897.300
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.300	0	236.300
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	131.773.200	12.200.000	143.973.200
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.022.200	0	10.022.200
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	121.751.000	12.200.000	133.951.000
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000	0	2.000
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.049.000	12.328.700	146.377.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-67.440.100	-6.228.700	-73.668.800
Auszahlungen investive Gebarung				
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	9.200.000	9.200.000
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	9.200.000	9.200.000
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	135.000	0	135.000
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	135.000	0	135.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	135.000	9.200.000	9.335.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-135.000	-9.200.000	-9.335.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-67.575.100	-15.428.700	-83.003.800
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-67.575.100	-15.428.700	-83.003.800

Unterabschnitt 441 - Maßnahmen

Auszahlungen operative Gebarung

323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000	379.000	399.000
3235	Transferzahlungen an das Ausland	20.000	379.000	399.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.000	379.000	399.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-20.000	-379.000	-399.000

Auszahlungen investive Gebarung

343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300	1.000.000	1.002.300
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.300	1.000.000	1.002.300
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.300	1.000.000	1.002.300
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-2.300	-1.000.000	-1.002.300
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-22.300	-1.379.000	-1.401.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-22.300	-1.379.000	-1.401.300

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 459 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.667.900</u>	0	<u>1.667.900</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.652.000	0	1.652.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.900	0	15.900
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>2.416.000</u>	<u>73.200.000</u>	<u>75.616.000</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.413.000	73.200.000	75.613.000
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000	0	3.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.083.900	73.200.000	77.283.900
Auszahlungen operative Gebarung				
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>1.604.900</u>	0	<u>1.604.900</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.600	0	33.600
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.600	0	55.600
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.800	0	14.800
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.900	0	2.900
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.498.000	0	1.498.000
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>32.162.700</u>	<u>52.300.000</u>	<u>84.462.700</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	521.600	0	521.600
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.128.000	0	9.128.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.438.000	0	3.438.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.075.100	52.300.000	71.375.100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.767.600	52.300.000	86.067.600
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-29.683.700	20.900.000	-8.783.700
Einzahlungen investive Gebarung				
332	<u>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</u>	<u>5.000</u>	0	<u>5.000</u>
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	5.000	0	5.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000	0	5.000
Auszahlungen investive Gebarung				
343	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>300.000</u>	0	<u>300.000</u>
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300.000	0	300.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300.000	0	300.000
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-295.000	0	-295.000
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.978.700	20.900.000	-9.078.700
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-29.978.700	20.900.000	-9.078.700

Unterabschnitt 469 - Sonstige Maßnahmen**Einzahlungen operative Gebarung**

311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000</u>	0	<u>1.000</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000	0	1.000
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>0</u>	<u>127.900.000</u>	<u>127.900.000</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	127.900.000	127.900.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000	127.900.000	127.901.000

Auszahlungen operative Gebarung

322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>1.080.900</u>	0	<u>1.080.900</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.500	0	46.500

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	287.000	0	287.000
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600	0	5.600
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500	0	2.500
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	739.300	0	739.300
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>21.104.100</u>	<u>136.200.000</u>	<u>157.304.100</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.980.000	0	8.980.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.124.100	136.200.000	148.324.100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.185.000	136.200.000	158.385.000
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.184.000	-8.300.000	-30.484.000

Unterabschnitt 482 - Wohnbauförderung

Einzahlungen operative Gebarung

<u>311</u>	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000
<u>312</u>	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>250.000</u>	<u>25.000.000</u>	<u>25.250.000</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000	25.000.000	25.250.000
<u>313</u>	<u>Einzahlungen aus Finanzerträgen</u>	<u>14.000.000</u>	<u>0</u>	<u>14.000.000</u>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	14.000.000	0	14.000.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.251.000	25.000.000	39.251.000

Auszahlungen operative Gebarung

<u>322</u>	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>4.810.000</u>	<u>0</u>	<u>4.810.000</u>
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.000	0	110.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700.000	0	4.700.000
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>203.153.900</u>	<u>120.000.000</u>	<u>323.153.900</u>
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	203.153.900	120.000.000	323.153.900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	207.963.900	120.000.000	327.963.900
	(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-193.712.900	-95.000.000	-288.712.900

Einzahlungen investive Gebarung

<u>332</u>	<u>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</u>	<u>69.120.000</u>	<u>0</u>	<u>69.120.000</u>
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	69.120.000	0	69.120.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.120.000	0	69.120.000

Auszahlungen investive Gebarung

<u>342</u>	<u>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</u>	<u>127.847.100</u>	<u>0</u>	<u>127.847.100</u>
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	127.847.100	0	127.847.100
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.847.100	0	127.847.100
	(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-58.727.100	0	-58.727.100
	(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-252.440.000	-95.000.000	-347.440.000
	(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-252.440.000	-95.000.000	-347.440.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 520 - Natur- und Landschaftsschutz				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.200.000</u>	0	<u>4.200.000</u>
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.200.000	0	4.200.000
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>104.800</u>	<u>650.000</u>	<u>754.800</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000	0	30.000
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	43.300	650.000	693.300
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.500	0	31.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.304.800	650.000	4.954.800
Auszahlungen operative Gebarung				
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>631.300</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.831.300</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000	0	5.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	626.300	1.200.000	1.826.300
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>7.013.500</u>	<u>250.000</u>	<u>7.263.500</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.897.900	250.000	2.147.900
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.070.000	0	2.070.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	368.000	0	368.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.677.600	0	2.677.600
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.644.800	1.450.000	9.094.800
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-3.340.000	-800.000	-4.140.000
Auszahlungen investive Gebarung				
343	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>1.248.000</u>	0	<u>1.248.000</u>
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	1.248.000	0	1.248.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.248.000	0	1.248.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-1.248.000	0	-1.248.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-4.588.000	-800.000	-5.388.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-4.588.000	-800.000	-5.388.000

Unterabschnitt 529 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung				
311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.200</u>	0	<u>235.200</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.900	0	31.900
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200.000	0	200.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.300	0	3.300
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>232.000</u>	<u>80.000</u>	<u>312.000</u>
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	175.000	0	175.000
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	57.000	0	57.000
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	80.000	80.000
313	<u>Einzahlungen aus Finanzerträgen</u>	<u>150.000</u>	0	<u>150.000</u>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	150.000	0	150.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	617.200	80.000	697.200
Auszahlungen operative Gebarung				
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>6.870.100</u>	0	<u>6.870.100</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	227.100	0	227.100
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	429.100	0	429.100

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.400	0	73.400
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.180.500	0	1.180.500
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.960.000	0	4.960.000
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>13.926.000</u>	<u>25.600.000</u>	<u>39.526.000</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.405.000	0	1.405.000
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.850.000	500.000	10.350.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	310.000	0	310.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.361.000	25.100.000	27.461.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.796.100	25.600.000	46.396.100
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-20.178.900	-25.520.000	-45.698.900
Auszahlungen investive Gebarung				
<u>341</u>	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>95.900</u>	<u>0</u>	<u>95.900</u>
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	13.000	0	13.000
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.900	0	82.900
<u>343</u>	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>2.240.000</u>	<u>0</u>	<u>2.240.000</u>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.000	0	300.000
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.940.000	0	1.940.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.335.900	0	2.335.900
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-2.335.900	0	-2.335.900
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-22.514.800	-25.520.000	-48.034.800
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-22.514.800	-25.520.000	-48.034.800

Unterabschnitt 530 - Rettungsdienste

Auszahlungen operative Gebarung

<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>25.156.300</u>	<u>18.003.700</u>	<u>43.160.000</u>
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.020.000	8.200.000	11.220.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.136.300	9.803.700	31.940.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.156.300	18.003.700	43.160.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-25.156.300	-18.003.700	-43.160.000

Unterabschnitt 560 - Betriebsabgangsdeckung

Auszahlungen operative Gebarung

<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>304.397.800</u>	<u>155.000.000</u>	<u>459.397.800</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	304.397.800	155.000.000	459.397.800
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	304.397.800	155.000.000	459.397.800
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-304.397.800	-155.000.000	-459.397.800
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-304.397.800	-155.000.000	-459.397.800
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-304.397.800	-155.000.000	-459.397.800

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 569 - Sonstige Maßnahmen				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.319.600</u>	0	<u>118.319.600</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000	0	40.000
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.275.500	0	118.275.500
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.100	0	4.100
312	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>61.694.100</u>	0	<u>61.694.100</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.694.100	0	61.694.100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.013.700	0	180.013.700
Auszahlungen operative Gebarung				
322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>81.137.400</u>	<u>14.782.200</u>	<u>95.919.600</u>
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	81.097.400	13.162.200	94.259.600
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	1.620.000	1.620.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000	0	40.000
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>569.893.300</u>	0	<u>569.893.300</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	569.878.300	0	569.878.300
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	15.000	0	15.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	651.030.700	14.782.200	665.812.900
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-471.017.000	-14.782.200	-485.799.200
Einzahlungen investive Gebarung				
333	<u>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>49.266.000</u>	0	<u>49.266.000</u>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.266.000	0	49.266.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.266.000	0	49.266.000
Auszahlungen investive Gebarung				
341	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.129.000</u>	<u>94.037.000</u>	<u>114.166.000</u>
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.089.500	94.037.000	114.126.500
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.500	0	39.500
343	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>481.000</u>	0	<u>481.000</u>
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	481.000	0	481.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.610.000	94.037.000	114.647.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		28.656.000	-94.037.000	-65.381.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-442.361.000	-108.819.200	-551.180.200
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-442.361.000	-108.819.200	-551.180.200
Unterabschnitt 590 - Krankenanstaltenfonds				
Auszahlungen operative Gebarung				
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>61.150.100</u>	<u>22.900.000</u>	<u>84.050.100</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	61.150.100	22.900.000	84.050.100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.150.100	22.900.000	84.050.100
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-61.150.100	-22.900.000	-84.050.100

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 611 - Landesstraßen				
Einzahlungen operative Gebarung				
<u>311</u>	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.467.800</u>	<u>0</u>	<u>3.467.800</u>
3114	Einzahlungen aus Leistungen	770.100	0	770.100
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.655.000	0	1.655.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.042.700	0	1.042.700
<u>312</u>	<u>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>8.084.200</u>	<u>0</u>	<u>8.084.200</u>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.034.200	0	1.034.200
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.050.000	0	1.050.000
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000.000	0	6.000.000
<u>313</u>	<u>Einzahlungen aus Finanzerträgen</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500	0	500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.552.500	0	11.552.500
Auszahlungen operative Gebarung				
<u>322</u>	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>84.491.800</u>	<u>12.590.800</u>	<u>97.082.600</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.250.000	0	26.250.000
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.131.200	1.100.000	5.231.200
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.547.600	1.213.800	26.761.400
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.774.200	10.277.000	30.051.200
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.788.800	0	8.788.800
<u>323</u>	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>285.000</u>	<u>0</u>	<u>285.000</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	225.000	0	225.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.000	0	60.000
<u>324</u>	<u>Auszahlungen aus Finanzaufwand</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000	0	3.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.779.800	12.590.800	97.370.600
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-73.227.300	-12.590.800	-85.818.100
Einzahlungen investive Gebarung				
<u>331</u>	<u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.803.600</u>	<u>0</u>	<u>1.803.600</u>
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	650.000	0	650.000
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3.500	0	3.500
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.150.000	0	1.150.000
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100
<u>333</u>	<u>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>3.115.300</u>	<u>0</u>	<u>3.115.300</u>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.765.300	0	1.765.300
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.350.000	0	1.350.000
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.918.900	0	4.918.900
Auszahlungen investive Gebarung				
<u>341</u>	<u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>81.003.200</u>	<u>15.875.000</u>	<u>96.878.200</u>
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	75.657.600	15.175.000	90.832.600
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.604.000	700.000	4.304.000
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.126.500	0	1.126.500
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.100	0	615.100
<u>342</u>	<u>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000.000	0	3.000.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	84.003.200	15.875.000	99.878.200
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-79.084.300	-15.875.000	-94.959.300

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-152.311.600	-28.465.800	-180.777.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-152.311.600	-28.465.800	-180.777.400
Unterabschnitt 616 - Sonstige Straßen und Wege				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.000	0	58.000
3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.000	0	40.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.000	0	18.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.000	0	58.000
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.000	0	60.000
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.000	0	30.000
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200	0	200
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.300	0	9.300
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.500	0	20.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.000	0	60.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-2.000	0	-2.000
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.820.000	2.000.000	5.820.000
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.820.000	2.000.000	5.820.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.820.000	2.000.000	5.820.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-3.820.000	-2.000.000	-5.820.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-3.822.000	-2.000.000	-5.822.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-3.822.000	-2.000.000	-5.822.000

Unterabschnitt 690 - Verkehr, Sonstiges**Einzahlungen operative Gebarung**

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	489.000	0	489.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	489.000	0	489.000
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	10.000	10.000
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	10.000	10.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	489.000	10.000	499.000

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.980.000	-100.000	1.880.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.980.000	-100.000	1.880.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.693.500	100.000	209.793.500
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.650.000	0	4.650.000
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	205.043.500	0	205.043.500
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	100.000	100.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	211.673.500	0	211.673.500
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-211.184.500	10.000	-211.174.500

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.520.000	0	12.520.000
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.200.000	0	8.200.000
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.320.000	0	4.320.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.520.000	0	12.520.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-12.520.000	0	-12.520.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-223.704.500	10.000	-223.694.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-223.704.500	10.000	-223.694.500

Unterabschnitt 710 - Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau

Auszahlungen operative Gebarung

322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.800	0	1.800
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800	0	1.800
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.500.000	2.000.000	4.500.000
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500.000	2.000.000	4.500.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.501.800	2.000.000	4.501.800
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-2.501.800	-2.000.000	-4.501.800

Auszahlungen investive Gebarung

343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	48.200	0	48.200
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.200	0	48.200
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.200	0	48.200
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-48.200	0	-48.200
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-2.550.000	-2.000.000	-4.550.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-2.550.000	-2.000.000	-4.550.000

Unterabschnitt 749 - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.601.800	0	7.601.800
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.428.900	0	5.428.900
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.172.900	0	2.172.900
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000	0	7.000
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000	0	5.000
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000	0	2.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.608.800	0	7.608.800

Auszahlungen operative Gebarung

321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.538.600	0	1.538.600
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.258.100	0	1.258.100
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	280.500	0	280.500
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.094.800	0	6.094.800
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.700	0	33.700
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500	0	2.500
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000	0	2.000
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900	0	900

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.055.700	0	6.055.700
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>79.316.900</u>	<u>6.400.000</u>	<u>85.716.900</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.790.000	2.500.000	58.290.000
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	280.000	0	280.000
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.299.000	3.900.000	23.199.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.947.900	0	3.947.900
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.950.300	6.400.000	93.350.300
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-79.341.500	-6.400.000	-85.741.500
Auszahlungen investive Gebarung				
343	<u>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</u>	<u>311.000</u>	<u>0</u>	<u>311.000</u>
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	300.000	0	300.000
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000	0	11.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	311.000	0	311.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-311.000	0	-311.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-79.652.500	-6.400.000	-86.052.500
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-79.652.500	-6.400.000	-86.052.500

Unterabschnitt 771 - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Einzahlungen operative Gebarung

311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>240.000</u>
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	240.000	0	240.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.000	0	240.000

Auszahlungen operative Gebarung

322	<u>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</u>	<u>484.200</u>	<u>0</u>	<u>484.200</u>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200	0	1.200
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.000	0	57.000
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	190.000	0	190.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.000	0	236.000
323	<u>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</u>	<u>11.225.500</u>	<u>11.000.000</u>	<u>22.225.500</u>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.400	11.000.000	11.101.400
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	8.264.600	0	8.264.600
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.850.000	0	2.850.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.500	0	9.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.709.700	11.000.000	22.709.700
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-11.469.700	-11.000.000	-22.469.700

Unterabschnitt 782 - Wirtschaftspolitische Maßnahmen

Einzahlungen operative Gebarung

311	<u>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.500</u>	<u>0</u>	<u>183.500</u>
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	183.500	0	183.500
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.500	0	183.500

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.397.300	0	2.397.300
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200	0	200
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.500	0	28.500
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.608.500	0	1.608.500
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	760.100	0	760.100
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.720.600	20.000.000	26.720.600
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.126.500	0	5.126.500
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	7.600	20.000.000	20.007.600
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.520.000	0	1.520.000
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.500	0	66.500
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.117.900	20.000.000	29.117.900
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-8.934.400	-20.000.000	-28.934.400
Einzahlungen investive Gebarung				
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	51.800	0	51.800
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	51.800	0	51.800
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.800	0	51.800
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.000	0	38.000
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.000	0	38.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	38.000	0	38.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		13.800	0	13.800
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-8.920.600	-20.000.000	-28.920.600
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-8.920.600	-20.000.000	-28.920.600

Unterabschnitt 840 - Grundbesitz

Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.015.000	0	14.015.000
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.015.000	0	8.015.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.000.000	0	6.000.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.015.000	0	14.015.000
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.416.000	9.370.000	47.786.000
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.700	0	86.700
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.422.000	9.370.000	46.792.000
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000	0	21.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	886.300	0	886.300
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000	0	5.000
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.421.000	9.370.000	47.791.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-24.406.000	-9.370.000	-33.776.000
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.000	0	34.000
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.000	0	34.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.000	0	34.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-34.000	0	-34.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-24.440.000	-9.370.000	-33.810.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-24.440.000	-9.370.000	-33.810.000
Unterabschnitt 846 - Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	850.200	0	850.200
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.000	0	100.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	750.200	0	750.200
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.300	0	567.300
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	567.300	0	567.300
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.417.500	0	1.417.500
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.439.300	1.500.000	22.939.300
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000	0	15.000
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200	0	31.200
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.335.600	1.500.000	20.835.600
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	227.900	0	227.900
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.829.600	0	1.829.600
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.300	0	567.300
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	567.300	0	567.300
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.006.600	1.500.000	23.506.600
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-20.589.100	-1.500.000	-22.089.100
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-20.589.100	-1.500.000	-22.089.100
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-20.589.100	-1.500.000	-22.089.100
Unterabschnitt 911 - Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	75.228.100	-36.000.000	39.228.100
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	75.228.100	-36.000.000	39.228.100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.228.100	-36.000.000	39.228.100
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.173.100	0	3.173.100
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.173.100	0	3.173.100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.173.100	0	3.173.100
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		72.055.000	-36.000.000	36.055.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		72.055.000	-36.000.000	36.055.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		72.055.000	-36.000.000	36.055.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Unterabschnitt 914 - Beteiligungen				
Einzahlungen operative Gebarung				
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000.000	-25.000.000	25.000.000
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	50.000.000	-25.000.000	25.000.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.000.000	-25.000.000	25.000.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		50.000.000	-25.000.000	25.000.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		50.000.000	-25.000.000	25.000.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		50.000.000	-25.000.000	25.000.000

Unterabschnitt 922 - Ausschließliche Landesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	261.275.100	25.000.000	286.275.100
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	261.275.100	25.000.000	286.275.100
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	261.275.100	25.000.000	286.275.100
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.098.200	0	14.098.200
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.098.200	0	14.098.200
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.242.900	0	1.242.900
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	672.900	0	672.900
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	570.000	0	570.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.341.100	0	15.341.100
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		245.934.000	25.000.000	270.934.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		245.934.000	25.000.000	270.934.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		245.934.000	25.000.000	270.934.000

Unterabschnitt 925 - Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		3.130.572.000	634.407.400	3.764.979.400

Unterabschnitt 943 - Zuschüsse nach dem FAG				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.809.900	6.500.000	35.309.900
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.809.900	6.500.000	35.309.900
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.809.900	6.500.000	35.309.900
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		28.809.900	6.500.000	35.309.900
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		28.809.900	6.500.000	35.309.900

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		28.809.900	6.500.000	35.309.900
Unterabschnitt 944 - Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.887.500	524.500	8.412.000
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.887.500	524.500	8.412.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.887.500	524.500	8.412.000
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100	0	100
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100	0	100
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100	0	100
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		7.887.400	524.500	8.411.900
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		7.887.400	524.500	8.411.900
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		7.887.400	524.500	8.411.900
Unterabschnitt 945 - Sonstige Zuschüsse des Bundes				
Einzahlungen operative Gebarung				
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	182.505.700	244.810.000	427.315.700
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	182.505.700	244.810.000	427.315.700
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	182.505.700	244.810.000	427.315.700
Auszahlungen operative Gebarung				
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.300.000	0	1.300.000
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300.000	0	1.300.000
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.263.000	0	43.263.000
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.263.000	0	43.263.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.563.000	0	44.563.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		137.942.700	244.810.000	382.752.700
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		137.942.700	244.810.000	382.752.700
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		137.942.700	244.810.000	382.752.700
Unterabschnitt 947 - Sonstige Zuschüsse der Länder				
Einzahlungen operative Gebarung				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000	0	250.000
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	250.000	0	250.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.000	0	250.000
Auszahlungen operative Gebarung				
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.500.000	2.000.000	5.500.000
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500.000	2.000.000	5.500.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.500.000	2.000.000	5.500.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-3.250.000	-2.000.000	-5.250.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen investive Gebarung				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000	0	2.000.000
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000.000	0	2.000.000
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000.000	0	2.000.000
(SA2) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		-2.000.000	0	-2.000.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-5.250.000	-2.000.000	-7.250.000
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-5.250.000	-2.000.000	-7.250.000

Unterabschnitt 950 - Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

Einzahlungen operative Gebarung

313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.720.000	1.520.100	20.240.100
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.560.000	1.308.100	5.868.100
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.160.000	212.000	14.372.000
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.720.000	1.520.100	20.240.100

Auszahlungen operative Gebarung

324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.765.800	26.515.200	90.281.000
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	63.595.800	26.515.200	90.111.000
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	170.000	0	170.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.765.800	26.515.200	90.281.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-45.045.800	-24.995.100	-70.040.900
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-45.045.800	-24.995.100	-70.040.900

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	713.754.400	0	713.754.400
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	713.754.400	0	713.754.400
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	713.754.400	0	713.754.400

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	144.793.700	0	144.793.700
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	50.000.000	0	50.000.000
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	14.180.000	0	14.180.000
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	80.613.700	0	80.613.700
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	144.793.700	0	144.793.700
(SA4) Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		568.960.700	0	568.960.700
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		523.914.900	-24.995.100	498.919.800

Unterabschnitt 951 - Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst

Einzahlungen operative Gebarung

313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.420.000	9.044.000	29.464.000
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.560.000	8.896.100	28.456.100
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	860.000	147.900	1.007.900
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.420.000	9.044.000	29.464.000

Finanzierungshaushalt - Detailbudget

MVAG Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Nachtrag 2023	Voranschlag 2023 inkl. Nachtrag
Auszahlungen operative Gebarung				
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.730.000	19.695.000	78.425.000
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	58.490.000	19.695.000	78.185.000
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	240.000	0	240.000
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.730.000	19.695.000	78.425.000
(SA1) Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		-38.310.000	-10.651.000	-48.961.000
(SA3) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-38.310.000	-10.651.000	-48.961.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	242.378.300	0	242.378.300
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	242.378.300	0	242.378.300
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242.378.300	0	242.378.300
(SA4) Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		-242.378.300	0	-242.378.300
(SA5) Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)		-280.688.300	-10.651.000	-291.339.300

Übersicht Teilabschnitte

Haushalt / Teilabschnitt / Bezeichnung		Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
Gesamtsumme Aufwendungen/Auszahlungen		1.117.521.000	1.317.846.000
1/00001	Landtagsklubs	430.400	430.400
1/00002	Parteienförderung	1.447.300	1.447.300
1/00101	Forum Landtag	500.000	500.000
1/02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	52.300.000	52.300.000
1/02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	32.026.400	32.026.400
1/02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	1.788.300	1.788.300
1/02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	729.800	729.800
1/02007	Betriebsküchen	960.800	960.800
1/02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	47.000	47.000
1/02900	Buchdruckerei	23.600	23.600
1/02940	Materialamt	354.500	354.500
1/03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	7.939.000	7.939.000
1/03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	3.520.900	3.520.900
1/03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	1.327.400	1.327.400
1/03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	599.000	599.000
1/04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	448.000	448.000
1/04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	50.500	50.500
1/05904	COVID-Hilfsfonds	15.650.000	15.650.000
1/05911	Verbände und Vereine	555.000	555.000
1/05929	EU-Finanzkontrolle	30.000	30.000
1/05931	Vereine	57.000	57.000
1/05957	Informationstechnologie	1.004.500	1.004.500
1/05980	Projektvorbereitung und Beratung	1.200.000	1.200.000
1/08000	Pensionen (Verwaltung)	12.200.000	12.200.000
1/09001	Vorschüsse	0	3.600.000
1/13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	83.870.000	83.870.000
1/16400	Brandbekämpfung und -verhütung	474.300	474.300
1/17900	Katastrophendienst und -schutz	377.000	877.000
1/21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	36.300	36.300
1/22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	1.157.100	1.157.100
1/22950	Landwirtschaftliche Fachschulen; Investitionen	597.300	66.697.300
1/24015	Kindergartenbeitrag	1.800.000	1.800.000
1/26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	376.300	376.300
1/28300	Landesarchiv	111.000	111.000
1/28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	15.000	15.000
1/28420	Lese- und Kreativitätsförderung	5.500	5.500
1/28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	618.200	1.128.200
1/28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	833.400	833.400
1/28962	Wissenschaftsbereich, Investitionen	2.546.700	2.546.700
1/28963	Stipendien und Förderungen	18.500.000	18.500.000
1/28966	Universitäten	9.500.000	9.500.000
1/32000	Musik, Ausbildung	3.185.300	3.185.300
1/32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	145.000	145.000
1/32202	NÖ Tonkünstlerorchester	1.200.000	1.200.000
1/32402	NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	6.117.600	6.117.600
1/32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	130.000	130.000

Übersicht Teilabschnitte

Haushalt / Teilabschnitt / Bezeichnung		Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
1/36000	Regionalkultur - Kultur.Region.Niederösterreich	1.571.000	1.571.000
1/36910	Ausgrabungen, sonstige	5.000	5.000
1/38000	Landesausstellungen	70.000	70.000
1/38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	4.426.000	4.426.000
1/38100	Kulturförderung	6.782.000	6.782.000
1/38101	Fair-Pay	1.000.000	1.000.000
1/38121	Kulturdokumentation, Museen	614.000	614.000
1/38130	Kulturelle Regionalisierung	50.000	50.000
1/38132	Regionales Kulturgeschehen, Infrastruktur	3.300.000	3.300.000
1/38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	25.000	25.000
1/41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Investitionen	13.000	13.000
1/41136	Ambulante Pflegedienste	8.800.000	8.800.000
1/41143	Private Pflegeheime	11.900.000	11.900.000
1/41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	12.800.000	12.800.000
1/41327	Soziale Eingliederung	34.200.000	34.200.000
1/41900	NÖ Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen	16.255.000	24.855.000
1/42600	Flüchtlingshilfe	60.610.000	60.610.000
1/42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	14.300.000	14.300.000
1/42905	Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	1.000.000	1.000.000
1/43000	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren	0	1.903.000
1/43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	128.700	9.328.700
1/43954	Unterbringung in privaten Kinder-u.Jugendhilfeeinrichtungen	6.800.000	6.800.000
1/43955	Unterbringung in NÖ Sozialpädagogischen Betreuungszentren	5.400.000	5.400.000
1/44101	Katastrophenschäden, Behebung	1.000.000	1.000.000
1/44110	Katastrophenhilfe im Ausland	379.000	379.000
1/45910	Seniorenengesetz	2.500.000	2.500.000
1/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	2.800.000	2.800.000
1/45972	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	47.000.000	47.000.000
1/46904	Kinderbetreuung	5.800.000	5.800.000
1/46907	NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023	2.500.000	2.500.000
1/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000	127.900.000
1/48211	Wohnbaudarlehen und -zuschüsse	120.000.000	120.000.000
1/52002	EU-Projekte Naturschutz	250.000	250.000
1/52003	LE-Projekte Naturschutz	1.200.000	1.200.000
1/52922	Umweltprojekte	500.000	500.000
1/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	100.000	100.000
1/52939	NÖ Strompreisrabatt	25.000.000	25.000.000
1/53000	Rettungshubschrauber	3.100.000	3.100.000
1/53006	Notarztrettungsdienst	729.000	729.000
1/53007	Besondere Rettungsdienste	98.700	98.700
1/53009	Rettungsgesetz	14.076.000	14.076.000
1/56000	Landesgesundheitsagentur	155.000.000	155.000.000
1/56900	Landeskliniken; Investitionen	14.782.200	108.819.200
1/59000	Krankenanstaltenfinanzierung; Land	16.400.000	16.400.000
1/59010	Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden	6.500.000	6.500.000
1/61110	Landesstraßen, Allgemein	2.286.200	2.986.200
1/61113	Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	27.600	27.600
1/61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	10.277.000	10.277.000

Übersicht Teilabschnitte

Haushalt / Teilabschnitt / Bezeichnung		Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
1/61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	0	15.175.000
1/61601	Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken	2.000.000	2.000.000
1/63903	Regionaler Lawinenwarndienst	113.000	113.000
1/63910	Hydrologische Untersuchungen	-89.400	-89.400
1/63930	Hydrologische Beobachtungen	-23.600	-23.600
1/69005	Nahverkehr	-100.000	-100.000
1/69013	Schienengütertransport	100.000	100.000
1/71025	Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	2.000.000	2.000.000
1/74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	2.500.000	2.500.000
1/74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	900.000	900.000
1/74940	Hagelversicherung	3.000.000	3.000.000
1/77150	Tourismusgesetz, Interessentenbeitrag	11.000.000	11.000.000
1/78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds	20.000.000	20.000.000
1/84011	Landeshauptstadt, Investitionen	9.370.000	9.370.000
1/84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	1.500.000	1.500.000
1/94720	Landes-Finanzsonderaktionen	2.000.000	2.000.000
1/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	25.015.200	25.015.200
1/95001	Forderungskäufe	1.500.000	1.500.000
1/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	19.695.000	19.695.000

Gesamtsumme Erträge/Einzahlungen		1.317.846.000	1.317.846.000
2/05980	Projektvorbereitung und Beratung	154.100.000	154.100.000
2/41199	Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden	41.000.000	41.000.000
2/42600	Flüchtlingshilfe	29.000.000	29.000.000
2/43957	Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden	6.100.000	6.100.000
2/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	73.200.000	73.200.000
2/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000	127.900.000
2/48211	Wohnbaudarlehen und -zuschüsse	25.000.000	25.000.000
2/52002	EU-Projekte Naturschutz	250.000	250.000
2/52003	LE-Projekte Naturschutz	400.000	400.000
2/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	80.000	80.000
2/69013	Schienengütertransport	10.000	10.000
2/91112	Generationenfonds	-36.000.000	-36.000.000
2/91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	-25.000.000	-25.000.000
2/92248	Wohnbauförderungsbeitrag	25.000.000	25.000.000
2/92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	634.089.400	634.089.400
2/92520	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	318.000	318.000
2/94330	Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung	6.500.000	6.500.000
2/94441	Zuschuss für Katastrophenschäden	524.500	524.500
2/94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	230.610.000	230.610.000
2/94570	Zuschuss für Pflegeausbildung	14.200.000	14.200.000
2/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	1.520.100	1.520.100
2/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	9.044.000	9.044.000

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
1/00001	Landtagsklubs	430.400	430.400
1/000014/7660	Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	430.400	430.400
00001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-430.400	-430.400
1/00002	Parteienförderung	1.447.300	1.447.300
1/000024/7660	Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	1.447.300	1.447.300
00002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.447.300	-1.447.300
1/00101	Forum Landtag	500.000	500.000
1/001019/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	500.000	500.000
00101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500.000	-500.000
1/02000	Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)	52.300.000	52.300.000
1/020000/5000	Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten	52.300.000	52.300.000
02000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-52.300.000	-52.300.000
1/02001	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude	32.026.400	32.026.400
1/020011/6000/900	Energiebezüge	8.116.000	8.116.000
1/020011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.421.800	12.421.800
1/020011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	2.250.000	2.250.000
1/020011/7050/900	Operating Leasing	8.600	8.600
1/020011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	9.230.000	9.230.000
02001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-32.026.400	-32.026.400
1/02004	Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb	1.788.300	1.788.300
1/020041/7270/900	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	1.788.300	1.788.300
02004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.788.300	-1.788.300
1/02006	Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen	729.800	729.800
1/020069/7050/717	Operating Leasing; Kulturdepot und LKA St. Pölten	303.000	303.000
1/020069/7050/718	Operating Leasing; Wirtschaftszentrum N	308.000	308.000
1/020069/7050/726	Operating Leasing; St. Pölten West, Neubau	118.800	118.800
02006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-729.800	-729.800
1/02007	Betriebsküchen	960.800	960.800
1/020071/4300	Lebensmittel	500.000	500.000
1/020071/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	460.800	460.800
02007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-960.800	-960.800
1/02021	Gebietsbauämter, Amtsgebäude	47.000	47.000
1/020211/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	47.000	47.000
02021 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-47.000	-47.000
1/02900	Buchdruckerei	23.600	23.600
1/029001/6160	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	23.600	23.600
02900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-23.600	-23.600
1/02940	Materialamt	354.500	354.500
1/029401/4590	Sonstige Verbrauchsgüter	354.500	354.500
02940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-354.500	-354.500
1/03001	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude	7.939.000	7.939.000
1/030011/6000/900	Energiebezüge	2.411.000	2.411.000
1/030011/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.828.000	4.828.000
1/030011/7020/900	Miet- und Pachtaufwand	100.000	100.000
1/030011/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	600.000	600.000
03001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-7.939.000	-7.939.000

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
1/03003	Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb	3.520.900	3.520.900
1/030031/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	3.520.900	3.520.900
03003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.520.900	-3.520.900
1/03004	Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen	1.327.400	1.327.400
1/030049/7020/750	Miet- und Pachtaufwand; LIG	603.800	603.800
1/030049/7050/733	Operating Leasing; BH Wr. Neustadt, Neubau	152.900	152.900
1/030049/7050/734	Operating Leasing; BH Bruck/Leitha, Neubau	66.000	66.000
1/030049/7050/735	Operating Leasing; BH Gänserndorf	84.800	84.800
1/030049/7050/736	Operating Leasing; BH Neunkirchen	79.900	79.900
1/030049/7050/799	Operating Leasing; Kleinprojekte	340.000	340.000
03004 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.327.400	-1.327.400
1/03014	Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten	599.000	599.000
1/030141/4130/900	Handelswaren	599.000	599.000
03014 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-599.000	-599.000
1/04501	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude	448.000	448.000
1/045011/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	448.000	448.000
04501 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-448.000	-448.000
1/04504	Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb	50.500	50.500
1/045041/6400	Rechts- und Beratungsaufwand	50.500	50.500
04504 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.500	-50.500
1/05904	COVID-Hilfsfonds	15.650.000	15.650.000
1/059045/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	15.650.000	15.650.000
05904 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.650.000	-15.650.000
1/05911	Verbände und Vereine	555.000	555.000
1/059115/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	755.000	755.000
1/059117/7770	Zuwendungen für Investitionszwecke an private, nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisat	-200.000	-200.000
05911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-555.000	-555.000
1/05929	EU-Finanzkontrolle	30.000	30.000
1/059299/7270	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	30.000	30.000
05929 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-30.000	-30.000
1/05931	Vereine	57.000	57.000
1/059319/7260	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	57.000	57.000
05931 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-57.000	-57.000
1/05957	Informationstechnologie	1.004.500	1.004.500
1/059571/7050/099	Operating Leasing; TK und IT	4.500	4.500
1/059571/7280/099	Sonstige Leistungen (Sonstige); TK und IT	1.000.000	1.000.000
05957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.004.500	-1.004.500
2/05980	Projektvorbereitung und Beratung	154.100.000	154.100.000
2/059805/8280/790	Rückersätze von Aufwendungen; Planung	154.100.000	154.100.000
1/05980	Projektvorbereitung und Beratung	1.200.000	1.200.000
1/059809/7280/790	Sonstige Leistungen (Sonstige); Planung	1.200.000	1.200.000
05980 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		152.900.000	152.900.000
1/08000	Pensionen (Verwaltung)	12.200.000	12.200.000
1/080008/7600	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	12.200.000	12.200.000
08000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.200.000	-12.200.000

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
1/09001	Vorschüsse	0	3.600.000
1/090017/2460/105	Vorschüsse an aktive Bedienstete	0	3.600.000
09001 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0	-3.600.000
1/13949	Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19	83.870.000	83.870.000
1/139498/7296	Aufwendungen auf Grund gesetzlicher Anordnungen	50.000.000	50.000.000
1/139499/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	33.870.000	33.870.000
13949 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-83.870.000	-83.870.000
1/16400	Brandbekämpfung und -verhütung	474.300	474.300
1/164009/7050/900	Operating Leasing	474.300	474.300
16400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-474.300	-474.300
1/17900	Katastrophendienst und -schutz	377.000	877.000
1/179003/0420/900	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500.000
1/179009/6000/900	Energiebezüge	350.000	350.000
1/179009/7020/900	Miet- und Pacht Aufwand	27.000	27.000
17900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-377.000	-877.000
1/21321	Sonderschulen, sonstige; Investitionen	36.300	36.300
1/213219/7050/710	Operating Leasing; Hinterbrühl, Um- und Zubau	26.000	26.000
1/213219/7050/715	Operating Leasing; Turnsaal	4.900	4.900
1/213219/7050/716	Operating Leasing; Allentsteig, Um- und Zubau	5.400	5.400
21321 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-36.300	-36.300
1/22058	Landesberufsschulen, Ausbauprogramm	1.157.100	1.157.100
1/220589/7050/701	Operating Leasing; Ausbau	1.157.100	1.157.100
22058 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.157.100	-1.157.100
1/22950	Landwirtschaftliche Fachschulen; Investitionen	597.300	66.697.300
1/229503/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0	66.100.000
1/229509/7050	Operating Leasing	597.300	597.300
22950 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-597.300	-66.697.300
1/24015	Kindergartenbeitrag	1.800.000	1.800.000
1/240155/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	1.800.000	1.800.000
24015 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.800.000	-1.800.000
1/26100	Sportzentren Niederösterreich; Investitionen	376.300	376.300
1/261009/7050/701	Operating Leasing; Allgemein	250.100	250.100
1/261009/7050/702	Operating Leasing; Stadion St. Pölten	126.200	126.200
26100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-376.300	-376.300
1/28300	Landesarchiv	111.000	111.000
1/283009/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	111.000	111.000
28300 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-111.000	-111.000
1/28311	Institut für Geschichte des ländlichen Raumes	15.000	15.000
1/283115/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	15.000	15.000
28311 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-15.000	-15.000
1/28420	Lese- und Kreativitätsförderung	5.500	5.500
1/284205/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.500	5.500
28420 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.500	-5.500
1/28502	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude	618.200	1.128.200
1/285023/0105	Kulturgüter unbeweglich	0	510.000
1/285029/6140/900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18.200	18.200

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
1/285029/7290	Vergütungen mit ertragsseitiger Gegenverrechnung innerhalb des Landes	600.000	600.000
28502 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-618.200	-1.128.200
1/28503	Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen	833.400	833.400
1/285039/7050/712	Operating Leasing; Kulturdepot Hainburg	183.500	183.500
1/285039/7050/719	Operating Leasing; Karikaturmuseum Krems	86.800	86.800
1/285039/7050/720	Operating Leasing; Galerie NÖ	563.100	563.100
28503 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-833.400	-833.400
1/28962	Wissenschaftsbereich, Investitionen	2.546.700	2.546.700
1/289629/7050/700	Operating Leasing; DUK	836.300	836.300
1/289629/7050/702	Operating Leasing; KL	201.500	201.500
1/289629/7050/703	Operating Leasing; ISTA	1.411.200	1.411.200
1/289629/7050/705	Operating Leasing; IMC Krems	84.700	84.700
1/289629/7050/706	Operating Leasing; Kliniken	13.000	13.000
28962 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.546.700	-2.546.700
1/28963	Stipendien und Förderungen	18.500.000	18.500.000
1/289635/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	18.500.000	18.500.000
28963 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-18.500.000	-18.500.000
1/28966	Universitäten	9.500.000	9.500.000
1/289669/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	9.500.000	9.500.000
28966 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.500.000	-9.500.000
1/32000	Musik, Ausbildung	3.185.300	3.185.300
1/320005/7307	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	3.185.300	3.185.300
32000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.185.300	-3.185.300
1/32200	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	145.000	145.000
1/322005/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	145.000	145.000
32200 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-145.000	-145.000
1/32202	NÖ Tonkünstlerorchester	1.200.000	1.200.000
1/322025/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	1.200.000	1.200.000
32202 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.200.000	-1.200.000
1/32402	NÖ Kulturwirtschaft GesmbH	6.117.600	6.117.600
1/324025/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	6.117.600	6.117.600
32402 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.117.600	-6.117.600
1/32500	Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung	130.000	130.000
1/325005/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	130.000	130.000
32500 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-130.000	-130.000
1/36000	Regionalkultur - Kultur.Region.Niederösterreich	1.571.000	1.571.000
1/360005/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.571.000	1.571.000
36000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.571.000	-1.571.000
1/36910	Ausgrabungen, sonstige	5.000	5.000
1/369105/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	5.000	5.000
36910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.000	-5.000
1/38000	Landesausstellungen	70.000	70.000
1/380009/7280/900	Sonstige Leistungen (Sonstige)	70.000	70.000
38000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-70.000	-70.000

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
1/38003	NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten	4.426.000	4.426.000
1/380035/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	4.426.000	4.426.000
38003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-4.426.000	-4.426.000
1/38100	Kulturförderung	6.782.000	6.782.000
1/381005/7430/900	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	6.782.000	6.782.000
38100 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.782.000	-6.782.000
1/38101	Fair-Pay	1.000.000	1.000.000
1/381015/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	1.000.000	1.000.000
38101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000	-1.000.000
1/38121	Kulturdokumentation, Museen	614.000	614.000
1/381219/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	614.000	614.000
38121 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-614.000	-614.000
1/38130	Kulturelle Regionalisierung	50.000	50.000
1/381305/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	50.000	50.000
38130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-50.000	-50.000
1/38132	Regionales Kulturgesehen, Infrastruktur	3.300.000	3.300.000
1/381327/7355	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	3.300.000	3.300.000
38132 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.300.000	-3.300.000
1/38194	Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung	25.000	25.000
1/381945/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	25.000	25.000
38194 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.000	-25.000
1/41093	Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Investitionen	13.000	13.000
1/410939/7050/710	Operating Leasing; Schwimmbadsanierung	13.000	13.000
41093 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-13.000	-13.000
1/41136	Ambulante Pflegedienste	8.800.000	8.800.000
1/411365/7660/900	Gesetzliche Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	8.800.000	8.800.000
41136 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-8.800.000	-8.800.000
1/41143	Private Pflegeheime	11.900.000	11.900.000
1/411438/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	11.900.000	11.900.000
41143 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.900.000	-11.900.000
1/41144	NÖ Pflege- und Betreuungszentren	12.800.000	12.800.000
1/411448/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	12.800.000	12.800.000
41144 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-12.800.000	-12.800.000
2/41199	Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden	41.000.000	41.000.000
2/411995/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	41.000.000	41.000.000
41199 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		41.000.000	41.000.000
1/41327	Soziale Eingliederung	34.200.000	34.200.000
1/413279/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	34.200.000	34.200.000
41327 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-34.200.000	-34.200.000
1/41900	NÖ Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen	16.255.000	24.855.000
1/419003/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0	8.600.000
1/419009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	13.090.000	13.090.000
1/419009/7050	Operating Leasing	3.165.000	3.165.000
41900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.255.000	-24.855.000

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
2/42600	Flüchtlingshilfe	29.000.000	29.000.000
2/426005/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	29.000.000	29.000.000
1/42600	Flüchtlingshilfe	60.610.000	60.610.000
1/426009/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	60.610.000	60.610.000
42600 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-31.610.000	-31.610.000
1/42900	Wohlfahrt (freie), Investitionen	14.300.000	14.300.000
1/429005/7670/900	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	14.300.000	14.300.000
42900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-14.300.000	-14.300.000
1/42905	Gesundheits- und Sozialplanung, Studien	1.000.000	1.000.000
1/429059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.000.000	1.000.000
42905 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000	-1.000.000
1/43000	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren	0	1.903.000
1/430003/0100	Gebäude und Bauten	0	400.000
1/430003/0700	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0	1.503.000
43000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0	-1.903.000
1/43913	NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen	128.700	9.328.700
1/439133/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0	9.200.000
1/439139/7050/707	Operating Leasing; Ausbauprogramm	110.500	110.500
1/439139/7050/709	Operating Leasing; Allentsteig	18.200	18.200
43913 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-128.700	-9.328.700
1/43954	Unterbringung in privaten Kinder-u.Jugendhilfeeinrichtungen	6.800.000	6.800.000
1/439548/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	6.800.000	6.800.000
43954 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.800.000	-6.800.000
1/43955	Unterbringung in NÖ Sozialpädagogischen Betreuungszentren	5.400.000	5.400.000
1/439558/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	5.400.000	5.400.000
43955 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.400.000	-5.400.000
2/43957	Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden	6.100.000	6.100.000
2/439575/8505/900	Transfers von Gemeinden, sonstige	6.100.000	6.100.000
43957 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		6.100.000	6.100.000
1/44101	Katastrophenschäden, Behebung	1.000.000	1.000.000
1/441017/7710	Entschädigungen für Vermögensverluste	1.000.000	1.000.000
44101 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.000.000	-1.000.000
1/44110	Katastrophenhilfe im Ausland	379.000	379.000
1/441105/7800	Transfers an das Ausland	379.000	379.000
44110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-379.000	-379.000
1/45910	Seniorengesetz	2.500.000	2.500.000
1/459109/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.500.000	2.500.000
45910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.500.000	-2.500.000
2/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	73.200.000	73.200.000
2/459705/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	73.200.000	73.200.000
1/45970	Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz	2.800.000	2.800.000
1/459705/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	2.800.000	2.800.000
45970 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		70.400.000	70.400.000
1/45972	NÖ Pflege- und Betreuungsscheck	47.000.000	47.000.000
1/459725/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	47.000.000	47.000.000

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
45972 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-47.000.000	-47.000.000
1/46904	Kinderbetreuung	5.800.000	5.800.000
1/469045/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	5.800.000	5.800.000
46904 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-5.800.000	-5.800.000
1/46907	NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023	2.500.000	2.500.000
1/469075/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	2.500.000	2.500.000
46907 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.500.000	-2.500.000
2/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000	127.900.000
2/469095/8501	Transfers vom Bund, sonstige	127.900.000	127.900.000
1/46909	Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023	127.900.000	127.900.000
1/469095/7690	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	127.900.000	127.900.000
46909 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0	0
2/48211	Wohnbaudarlehen und -zuschüsse	25.000.000	25.000.000
2/482115/8532	Transfers von Landesfonds	25.000.000	25.000.000
1/48211	Wohnbaudarlehen und -zuschüsse	120.000.000	120.000.000
1/482115/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	70.000.000	70.000.000
1/482119/7680/900	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	50.000.000	50.000.000
48211 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-95.000.000	-95.000.000
2/52002	EU-Projekte Naturschutz	250.000	250.000
2/520025/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	250.000	250.000
1/52002	EU-Projekte Naturschutz	250.000	250.000
1/520029/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	250.000	250.000
52002 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0	0
2/52003	LE-Projekte Naturschutz	400.000	400.000
2/520035/8630	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	400.000	400.000
1/52003	LE-Projekte Naturschutz	1.200.000	1.200.000
1/520039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	1.200.000	1.200.000
52003 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-800.000	-800.000
1/52922	Umweltprojekte	500.000	500.000
1/529225/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	500.000	500.000
52922 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-500.000	-500.000
2/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	80.000	80.000
2/529235/8890	Transfers von der Europäischen Union	80.000	80.000
1/52923	EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz	100.000	100.000
1/529235/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	100.000	100.000
52923 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.000	-20.000
1/52939	NÖ Strompreisrabatt	25.000.000	25.000.000
1/529395/7680	Gesetzliche Zuwendungen an Einzelpersonen	25.000.000	25.000.000
52939 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.000.000	-25.000.000
1/53000	Rettungshubschrauber	3.100.000	3.100.000
1/530005/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	3.100.000	3.100.000
53000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.100.000	-3.100.000
1/53006	Notarztrettungsdienst	729.000	729.000
1/530065/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	729.000	729.000
53006 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-729.000	-729.000

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
1/53007	Besondere Rettungsdienste	98.700	98.700
1/530075/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	98.700	98.700
53007 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-98.700	-98.700
1/53009	Rettungsgesetz	14.076.000	14.076.000
1/530095/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	8.200.000	8.200.000
1/530095/7670	Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen	5.876.000	5.876.000
53009 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-14.076.000	-14.076.000
1/56000	Landesgesundheitsagentur	155.000.000	155.000.000
1/560009/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	155.000.000	155.000.000
56000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-155.000.000	-155.000.000
1/56900	Landeskliniken; Investitionen	14.782.200	108.819.200
1/569003/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0	94.037.000
1/569009/6140	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.620.000	1.620.000
1/569009/7050	Operating Leasing	13.162.200	13.162.200
56900 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-14.782.200	-108.819.200
1/59000	Krankenanstaltenfinanzierung; Land	16.400.000	16.400.000
1/590004/7332	Transfers an Landesfonds	16.400.000	16.400.000
59000 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-16.400.000	-16.400.000
1/59010	Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden	6.500.000	6.500.000
1/590104/7332	Transfers an Landesfonds	6.500.000	6.500.000
59010 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-6.500.000	-6.500.000
1/61110	Landesstraßen, Allgemein	2.286.200	2.986.200
1/611103/0632	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (durch Dritte)	0	700.000
1/611109/6000/900	Energiebezüge	1.100.000	1.100.000
1/611109/7050/900	Operating Leasing	1.186.200	1.186.200
61110 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.286.200	-2.986.200
1/61113	Landesstraßen, Gebäude; Investitionen	27.600	27.600
1/611139/7050/727	Operating Leasing; Straßenmeisterei Sierndorf (Neubau)	27.600	27.600
61113 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-27.600	-27.600
1/61130	Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung	10.277.000	10.277.000
1/611309/6110/900	Instandhaltung von Straßenbauten	10.277.000	10.277.000
61130 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-10.277.000	-10.277.000
1/61190	Landesstraßen, Um- und Ausbau	0	15.175.000
1/611903/0602	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	0	15.175.000
61190 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		0	-15.175.000
1/61601	Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken	2.000.000	2.000.000
1/616017/7355/900	Kapitaltransfers an Gemeinden, sonstige	2.000.000	2.000.000
61601 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000	-2.000.000
1/63903	Regionaler Lawinenwarndienst	113.000	113.000
1/639039/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	113.000	113.000
63903 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-113.000	-113.000
1/63910	Hydrologische Untersuchungen	-89.400	-89.400
1/639109/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	-89.400	-89.400
63910 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		89.400	89.400

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
1/63930	Hydrologische Beobachtungen	-23.600	-23.600
1/639309/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	-23.600	-23.600
63930 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		23.600	23.600
1/69005	Nahverkehr	-100.000	-100.000
1/690059/7280	Sonstige Leistungen (Sonstige)	-100.000	-100.000
69005 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		100.000	100.000
2/69013	Schienengütertransport	10.000	10.000
2/690135/8525	Transfers von Bundeskammern	10.000	10.000
1/69013	Schienengütertransport	100.000	100.000
1/690135/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	100.000	100.000
69013 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-90.000	-90.000
1/71025	Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung	2.000.000	2.000.000
1/710255/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.000.000	2.000.000
71025 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.000.000	-2.000.000
1/74911	Maßnahmen der ländlichen Entwicklung	2.500.000	2.500.000
1/749115/7340	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	2.500.000	2.500.000
74911 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-2.500.000	-2.500.000
1/74912	Nationale und sonstige Maßnahmen	900.000	900.000
1/749125/7430	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	900.000	900.000
74912 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-900.000	-900.000
1/74940	Hagelversicherung	3.000.000	3.000.000
1/749404/7500	Transfers an Finanzunternehmen	3.000.000	3.000.000
74940 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-3.000.000	-3.000.000
1/77150	Tourismusgesetz, Interessentenbeitrag	11.000.000	11.000.000
1/771505/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	11.000.000	11.000.000
77150 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-11.000.000	-11.000.000
1/78207	Wirtschafts- und Tourismusfonds	20.000.000	20.000.000
1/782075/7403	Transfers an Beteiligungen des Landes	20.000.000	20.000.000
78207 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-20.000.000	-20.000.000
1/84011	Landeshauptstadt, Investitionen	9.370.000	9.370.000
1/840119/7050	Operating Leasing	9.370.000	9.370.000
84011 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-9.370.000	-9.370.000
1/84610	Liegenschaften (landeseigene), Verwertung	1.500.000	1.500.000
1/846109/7020	Miet- und Pachtaufwand	1.500.000	1.500.000
84610 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-1.500.000	-1.500.000
2/91112	Generationenfonds	-36.000.000	-36.000.000
2/911125/8200/759	Zinserträge aus gegebenen Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten; Genussrechtsforder	-1.699.200	-1.699.200
2/911125/8200/761	Zinserträge aus gegebenen Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten; Genussrechtsforder	-14.205.600	-14.205.600
2/911125/8200/762	Zinserträge aus gegebenen Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten; Genussrechtsforder	-20.095.200	-20.095.200
91112 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-36.000.000	-36.000.000
2/91400	Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)	-25.000.000	-25.000.000
2/914005/8220	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	-25.000.000	-25.000.000
91400 - Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)		-25.000.000	-25.000.000
2/92248	Wohnbauförderungsbeitrag	25.000.000	25.000.000
2/922485/8350	Direkte Abgaben der Länder	25.000.000	25.000.000

Detailnachweis

H/Teilabschnitt H/Ansatz/Konto/Ugl	Bezeichnung	Nachtrag 2023 Ergebnis-VA	Nachtrag 2023 Finanzierungs-VA
92248	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	25.000.000	25.000.000
2/92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	634.089.400	634.089.400
2/925005/8390	Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	348.749.200	348.749.200
2/925005/8490	Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	285.340.200	285.340.200
92500	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	634.089.400	634.089.400
2/92520	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	318.000	318.000
2/925205/8490	Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben	318.000	318.000
92520	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	318.000	318.000
2/94330	Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung	6.500.000	6.500.000
2/943300/8500	Transfers vom Bund nach dem FAG	6.500.000	6.500.000
94330	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	6.500.000	6.500.000
2/94441	Zuschuss für Katastrophenschäden	524.500	524.500
2/944410/8501/900	Transfers vom Bund, sonstige	524.500	524.500
94441	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	524.500	524.500
2/94549	Zuschüsse Bund, Covid-19	230.610.000	230.610.000
2/945495/8501	Transfers vom Bund, sonstige	230.610.000	230.610.000
94549	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	230.610.000	230.610.000
2/94570	Zuschuss für Pflegeausbildung	14.200.000	14.200.000
2/945705/8501	Transfers vom Bund, sonstige	14.200.000	14.200.000
94570	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	14.200.000	14.200.000
1/94720	Landes-Finanzsonderaktionen	2.000.000	2.000.000
1/947205/7305	Transfers an Gemeinden, sonstige	2.000.000	2.000.000
94720	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	-2.000.000	-2.000.000
2/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	1.520.100	1.520.100
2/950005/8201	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft in Euro	1.308.100	1.308.100
2/950005/8298	Agien	212.000	212.000
1/95000	Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst	25.015.200	25.015.200
1/950009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.015.200	25.015.200
95000	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	-23.495.100	-23.495.100
1/95001	Forderungskäufe	1.500.000	1.500.000
1/950019/6591	Zinsaufwand Forderungskauf	1.500.000	1.500.000
95001	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	-1.500.000	-1.500.000
2/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	9.044.000	9.044.000
2/951005/8201	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft in Euro	8.896.100	8.896.100
2/951005/8298	Agien	147.900	147.900
1/95100	Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst	19.695.000	19.695.000
1/951009/6500	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.695.000	19.695.000
95100	- Saldo Einzahlungen / Auszahlungen (+ Überschuss / - Abgang)	-10.651.000	-10.651.000

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	866.300	7.200.000
laufende Transfers	2.174.812.200	78.366.600

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	49.266.100	42.588.000
laufende Transfers	98.167.800	701.840.900

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	1.002.500	152.359.100
laufende Transfers	500.443.100	290.333.400

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	12.400.000	222.100

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	9.516.500
laufende Transfers	193.300	571.315.000

Erläuterungen zu den Teilabschnitten

00001 Landtagsklubs

Den Landtagsklubs gebührt zur Erfüllung der mit ihrer Stellung als Rechtsperson gemäß § 14 der Geschäftsordnung - LGO 2001, LGBl. 0010, verbundenen Verpflichtungen, ihrer parlamentarischen Aufgaben und ihrer politischen Tätigkeit jährlich ein Beitrag. Der Voranschlag wird gemäß § 4 des Gesetzes über die Förderung der Tätigkeit der Landtagsklubs, LGBl.0011, angepasst.

LGO 2001, LGBl. 0010-1

Gesetz über die Förderung der Tätigkeit der Landtagsklubs, LGBl.0011

00002 Parteienförderung

Den im Landtag von Niederösterreich vertretenen politischen Parteien gebührt zur Erfüllung ihrer Aufgaben, vor allem für die Mitwirkung an der demokratischen Willensbildung, eine jährliche Förderung. Der Voranschlag wird gemäß § 6 des NÖ Parteienfinanzierungsgesetzes, LGBl.0301, angepasst.

NÖ Parteienfinanzierungsgesetz, LGBl.0301

00101 Forum Landtag

Der Umbau des Forum Landtag hat sich pandemiebedingt verzögert, sodass 2023 noch Rechnungslegungen erfolgen.

02000 Amt der Landesregierung, Personal (LAD2-A)

Das Ausmaß der vom Landtag am 15. Dezember 2022 beschlossenen Gehaltserhöhungen war zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung für das Doppelbudget 2022/2023 noch nicht absehbar.

02001 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude

Teuerungsbedingte Indexanpassungen bei Mieten, Energie, Dienstleistungen und Facility Management sowie erhöhte Materialkosten; erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (z.B. Garage, Beleuchtungsumstellung auf LED in Gängen u. Teeküchen)

02004 Amt der Landesregierung, Amtsbetrieb

Erhöhte Kosten bei Vorbereitungen von Beschaffungsvorgängen und vergaberechtlichen Findungsverfahren für Dienstleister.

02006 Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlages 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

02007 Betriebsküchen

Mehrkosten durch Erhöhung der Lebensmittelpreise und vermehrte Kosten für Instandhaltungen (Gebäude, Sonnenschutz, Beleuchtung etc.).

02021 Gebietsbauämter, Amtsgebäude

Mehrkosten auf Grund Preissteigerungen bei Materialien.

02900 Buchdruckerei

Mehrkosten auf Grund von Preissteigerungen für Instandhaltung der Maschinen.

02940 Materialamt

Mehrkosten auf Grund von Preissteigerungen bei Papier, Dienstbekleidung und Büromaterial.

03001 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude

Teuerungsbedingte Indexanpassungen bei Mieten, Energie, Dienstleistungen und Facility Management sowie erhöhte Materialkosten, erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (z.B. Garage, Beleuchtungsumstellung auf LED in Gängen und Teeküchen).

03003 Bezirkshauptmannschaften, Amtsbetrieb

Teuerungsbedingte Indexanpassungen bei Dienstleistungen (insb. Wachdienst).

03004 Bezirkshauptmannschaften, Amtsgebäude; Investitionen

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlages 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

03014 Bezirkshauptmannschaften, Kfz-Angelegenheiten

Mehrbedarf bei KFZ-Kennzeichentafeln und KFZ-Begutachtungsplaketten.

04501 Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsgebäude

Umbau der Verhandlungssäle in den Außenstellen Wr. Neustadt und Mistelbach.

04504 Landesverwaltungsgericht NÖ, Amtsbetrieb

Erhöhter Rechts- und Beratungsaufwand für die laufenden Verfahren (Sachverständigenkosten und Anmietung von Sälen für Großverfahren).

05904 COVID-Hilfsfonds

Gemäß dem Arbeitsübereinkommen der ÖVP Niederösterreich und der FPÖ Niederösterreich 2023-2028 sollen die im Zuge der Pandemie gesetzten Maßnahmen aufgearbeitet und Maßnahmen gesetzt werden, um die durch die Pandemie und durch Maßnahmen entstandenen Schäden - so gut dies möglich ist - wiedergutzumachen. Demgemäß hat das Land Niederösterreich auf die Dauer von zwei Jahren ab Errichtung einen Fonds in der Höhe von 30 Millionen Euro einzurichten. Aus diesem Fonds sollen insbesondere Maßnahmen zum Ausgleich von negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit Corona und mit Corona-Maßnahmen finanziert werden.

Landtagsbeschluss vom 25. Mai 2023

05911 Verbände und Vereine

Der NÖ Bergrettung, der NÖ Wasserrettung und den NÖ Tierschutzvereinen wurde per Beschluss der NÖ Landesregierung ein Teuerungsausgleich für die Jahre 2022 und 2023 zugestanden.

Gleichzeitig entfällt im Jahr 2023 die geplante Förderung der ASBÖ-Zentrale in Traismauer, weil deren Finanzierung bereits auf das Jahr 2022 vorgezogen werden konnte.

05929 EU-Finanzkontrolle

Nationale Kofinanzierungsmittel für das technische Hilfeprojekt Interreg CZ zur Finanzierung der teilweisen Auslagerung der FLC Prüfungen aufgrund der Prüffristen am Periodenende.

05931 Vereine

Mehrkosten auf Grund steigender Anzahl an Mitgliedsbeiträgen.

05957 Informationstechnologie

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlags 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

Ein Vergabeverfahren im Bereich Cybersicherheit konnte 2022 nicht planmäßig beendet werden und entsprechende Leistungsabrufe haben sich dadurch auf das Jahr 2023 verschoben.

05980 Projektvorbereitung und Beratung

Kosten für die Zwischenfinanzierung von Projekten, für die der NÖ Landtag eine Sonderfinanzierung ermöglicht, werden bis zur Finalisierung dieser Finanzierungen über den Teilabschnitt "Projektvorbereitung" abgewickelt. Der Neubau des Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen an der Ybbs kann per Sonderfinanzierung abgewickelt werden. Der Nachtrag stellt den erforderlichen Bedarf dar.

Landtagsbeschluss vom 17. November 2022

Vorbereitete und bis zum Abschluss der Finanzierung zwischenfinanzierte Projekte werden durch den Leasinggeber rückerstattet. Im Jahr 2023 werden einige Finanzierungen für Landeskliniken, Pflege- und Betreuungszentren, landwirtschaftliche Fachschulen sowie Landesberufsschulen abgeschlossen oder auf Grund des Baufortschrittes direkt finanziert (siehe Erläuterungen zu 22950, 41900, 41913 und 56900), sodass erhöhte Rückersätze die Folge sind.

08000 Pensionen (Verwaltung)

Die aufgrund der am 1. Jänner 2023 in Kraft getretenen Pensionsanpassungsverordnung beschlossenen Erhöhungen waren zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung für das Doppelbudget 2022/2023 noch nicht absehbar.

09001 Vorschüsse

Die zusätzlichen Aufwendungen sowie die erhöhte Inanspruchnahme des im Jahr 2022 neu geschaffenen Gehaltsvorschusstitels für ausgewählte CO₂- bzw. energieoptimierenden Maßnahmen waren zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung des Doppelbudgets 2022/2023 noch nicht absehbar.

13949 Sanitätsrecht/Gesundheitspolizei, Covid-19

Mehrauszahlungen aufgrund von Vergütungen des Verdienstentganges.

Regierungsbeschluss vom 8. November 2022 und 31. Jänner 2023

Mehrauszahlungen aufgrund der Abrechnung der Teststationen, Testkosten, Flächentestungen, Impfärzte und Impfzentren.

16400 Brandbekämpfung und -verhütung

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlags 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten und Mieten.

17900 Katastrophendienst und -schutz

Der Mehrbedarf ergibt sich aus den indexangepassten Verträgen sowie den stark gestiegenen Strompreisen und für Anschaffungen im Projekt Richtfunk.

21321 Sonderschulen, sonstige; Investitionen

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlags 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

22058 Landesberufsschulen, Ausbauprogramm

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlags 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

22950 Landwirtschaftliche Fachschulen; Investitionen

Aufgrund des Baufortschritts und der Zwischenfinanzierung aus der Projektvorbereitung (05980) erfolgt für die Projekte "Landwirtschaftliche Fachschule Gießhübl, Neubau Schülerheim und Turnsaal" (Landtagsbeschluss vom 17. Dezember 2020), "Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra, Neubau Schülerheim und Zubau Klassenräume" (Landtagsbeschluss vom 27. Februar 2020), "Landwirtschaftliche Fachschule Edelfhof, Sanierung Schule und Zubau Schülerheim" (Landtagsbeschluss vom 18. März 2021) und "Landwirtschaftliche Fachschule Mistelbach, Zu- und Umbau" (Landtagsbeschluss vom 24. September 2020) keine Leasingausschreibung. Dadurch können zusätzliche Finanzierungskosten vermieden werden. Die erfolgte Zwischenfinanzierung aus der Projektvorbereitung wird aus diesem Teilabschnitt rückerstattet.

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlages 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

24015 Kindergartenbeitrag**46904 Kinderbetreuung**

Für die Umsetzung der Kinderbetreuungsoffensive werden den Gemeinden und Trägerorganisationen vom Land NÖ Förderungen gewährt:

1. Den Betreibern von NÖ Tagesbetreuungseinrichtungen ein Zuschuss zu den Kosten der Vormittagsbetreuung von unter 3-jährigen Kindern, damit eine beitragsfreie Vormittagsbetreuung ermöglicht wird.
2. Den Kindergartenerhaltern für den Ferienbetrieb in der 4. bis 6. Woche der Kindergartenferien, wenn aufgrund des Betreuungsschlüssels eine zweite Betreuungsperson erforderlich ist.
3. Den Kindergartenerhaltern von NÖ Landeskindergärten, die an der Pilotierung der Kinderbetreuungsoffensive im Kindergartenjahr 2023/2024 teilnehmen, für die Verbesserung des Personal-Kind-Schlüssels.

Regierungsbeschluss vom 23. Mai 2023; Kinderbetreuungsoffensive - Förderung für die Verbesserung des Personal-Kind-Schlüssels in Pilotkindergärten (Kinderbetreuungsoffensive) für das Kindergartenjahr 2023/2024

Regierungsbeschluss vom 17. Jänner 2023; Kinderbetreuungsoffensive - Förderrichtlinien NÖ Kindergartengesetz, LGBl. 5060 in der Fassung LGBl. Nr. 97/2022, NÖ Kinderbetreuungsgesetz, LGBl. 5065 in der Fassung LGBl. Nr. 97/2022 und NÖ Tagesbetreuungsverordnung, LGBl. 5065/2 in der Fassung LGBl. Nr. 10/2023

26100 Sportzentren Niederösterreich; Investitionen

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit der Erstellung des Voranschlages 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten aus den laufenden Leasingraten.

28300 Landesarchiv

Mehraufwand für die Förderoffensive Gemeindearchive (Digitalisierung von Gemeindearchiven) sowie durch Verteuerung beim Material.

28311 Institut für Geschichte des ländlichen Raumes

Der Betrag wird für die wegen der Inflation unerwartet stark gestiegenen Gehälter verwendet.

28420 Lese- und Kreativitätsförderung

Aufgrund der Anpassung des Fördervertrages mit der Kultur.Region.NÖ GmbH seit Erstellung des Voranschlages ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023.

28502 Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude

Teuerungsbedingte Indexanpassungen bei Mieten, Energie, Dienstleistungen und Facility Management sowie erhöhte Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden.

28503 Landesmuseum und Außenstellen, Gebäude; Investitionen

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlages 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

28962 Wissenschaftsbereich, Investitionen

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlages 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 aus den laufenden Leasingraten.

28963 Stipendien und Förderungen

Im Rahmen von Beschlüssen der NÖ Landesregierung vom 8. März 2022, 17. August 2022, 13. September 2022 und 20. Dezember 2022 wurde die Vergabe einer Pflegeausbildungsprämie an Schülerinnen und Schüler von Ausbildungen zur Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, für Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege an Fachhochschulen sowie für Sozialbetreuungs-ausbildungen beschlossen.

Dementsprechend fallen für den Landesanteil hierfür ab 2023 Mehrkosten in Höhe von bis zu 6,5 Mio. Euro pro Jahr an. Zusätzlich werden für die Vergabe dieser Prämie Bundesmittel (BMSBGK) im Rahmen des Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetzes (PAusbZG - vereinnahmt unter VS 2/94570) herangezogen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen ab 2023 rund 18,5 Mio. Euro pro Jahr.

28966 Universitäten

Teuerungsbedingte Anpassungen auf Basis der bestehenden Vereinbarungen gemäß Artikel 15a B-VG für die Universität für Weiterbildung Krems sowie das Institute of Science and Technology Austria.

32000 Musik, Ausbildung

Der Ansatz umfasst Förderungen nach § 13 Abs. 2, 3 und 4 sowie § 15 Abs. 5 NÖ Musikschulgesetz 200, LGBl. 5200-2, an die Musikschulerhalter nach dem NÖ Musikschulplan, welche einem variablen Punktwert (indexiert) unterliegen. Die Erhöhungen ergeben sich aus gestiegenen Personal- und Erhaltungskosten aufgrund der hohen Inflation. Eine Senkung des Punktwertes ist nicht zweckmäßig, zumal die Drittelfinanzierung seitens des Landes dies nicht zulässt.

32200 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege

Die Erhöhungen ergeben sich aus gestiegenen Personal- und Erhaltungskosten aufgrund der hohen Inflation, Künstlerhonoraren und fallweise Jubiläumsveranstaltungen bereits zuvor geförderter Veranstaltungen, die einen Mehrwert für die niederösterreichische Kulturszene darstellen.

32202 NÖ Tonkünstlerorchester

Im Rahmen des Beschlusses des NÖ Landtages vom 22. Juni 2004 wurde die Leistung der Pensionszahlungen an das NÖ Tonkünstlerorchester beschlossen.

32402 NÖ Kulturwirtschaft GesmbH

Zur Bedeckung des NÖKU- Mehrbedarfs, welcher sich durch Indexierungen und Neuaufnahmen von Betrieben ergibt, sind auf Basis der bestehenden Vereinbarungen und Verträgen zusätzliche Mittel für das Jahr 2023 erforderlich.

32500 Darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung

Der Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Personal- und Energiekosten bei den einzelnen Veranstaltungen.

36000 Regionalkultur - Kultur.Region.Niederösterreich

Aufgrund der Anpassung des Fördervertrages seit Erstellung des Voranschlags ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023. Die Erhöhungen ergeben sich aus gestiegenen Personal- und Erhaltungskosten, insbesondere höheren Energiekosten.

36910 Ausgrabungen, sonstige

Die Erhöhungen ergeben sich aus gestiegenen Personal- und Erhaltungskosten.

38000 Landesausstellungen

Der Mehrbedarf ergibt sich auf Grund der Vorbereitungsleistungen für die NÖ Landesausstellung 2026, welche mittels Geschäftsbesorgungsvertrag abgewickelt werden.

38003 NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten

Im Zuge der Landeskulturhauptstadt St. Pölten 2024 wurden zahlreiche Projekte beschlossen. Aufgrund der getroffenen Projektvereinbarungen wie z.B. "KinderKunstLabor", "LAMES", "Synagoge St. Pölten", sowie die "NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten GmbH" zwischen Land NÖ und der Stadt St. Pölten, entsteht der Mehrbedarf durch Valorisierung und gestiegenen Energiekosten.

38100 Kulturförderung

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Indexierung und aus der Valorisierung der Kosten bei mehreren Projekten. Aufgrund der Teuerung wird ein Ausgleich für gestiegene Energie- und Personalkosten an die Fördernehmer geleistet, um die Erhöhungen abdecken zu können.

38101 Fair-Pay

Die "Fair-Pay Mittel" werden zur Verbesserung der Arbeitssituation im Kunst- und Kulturbereich verwendet. Es wird dadurch ein größerer Beitrag zu fairer Bezahlung von Kunst und Kulturschaffenden angestrebt.

38121 Kulturdocumentation, Museen

Zur Bedeckung der gestiegenen Energiekosten, Personalkosten und der Indexierung, sind in den von der Abteilung Kunst und Kultur geführten Depots und Museen Zusatzmittel erforderlich.

38130 Kulturelle Regionalisierung

Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Indexierung der Förderverträge.

38132 Regionales Kulturgesehen, Infrastruktur

Geplante Generalsanierung Schloss Zeillern samt Zubau eines Veranstaltungssaales sowie infrastrukturelle Maßnahmen zur Landesausstellung 2026 im Landesklinikum Mauer.

38194 Kulturfilme und -videos, Filmfinanzierung

Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Indexierung der Förderverträge.

41093 Landes-Rehabilitationsheim Wiener Neustadt; Investitionen

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlags 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

41136 Ambulante Pflegedienste

Die Trägerorganisationen der Ambulanten Pflegedienste sind vom massiven Anstieg der Personalkosten in besonderem Ausmaß betroffen. Um die bestehenden Betreuungsangebote in dieser krisenhaften Situation abzusichern, erfolgte die Festsetzung der Tarife für 2023 vor dem Hintergrund der Teuerungssituation, wodurch es zu Mehrausgaben kommt.

41143 Private Pflegeheime

41144 NÖ Pflege- und Betreuungszentren

Die Trägerorganisationen der Pflegeheime sind von der aktuellen Teuerung in besonderem Ausmaß betroffen. Die starken Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten (insbesondere im Bereich von Energie, Mieten, Lebensmittel und Dienstleistungen) führen für die Betreiber zu großen Herausforderungen. Um die bestehenden Betreuungsangebote in dieser krisenhaften Situation abzusichern, erfolgte die Festsetzung der Tarife für 2023 vor dem Hintergrund der Teuerungssituation, wodurch es zu Mehrausgaben kommt.

41199 Sozialhilfe (allgem.), Beiträge der Gemeinden

Die Kosten der Sozialhilfe werden als Unterschiedsbetrag zwischen den Auszahlungen und den Zuflüssen für Zwecke der Sozialhilfe sowie den Beiträgen der Wohnsitzgemeinden ermittelt. Der Leistungsanteil der Gemeinden für jene Kosten der Sozialhilfe beträgt 50%. Die zusätzlichen Einzahlungen stehen in Zusammenhang mit zusätzlichen Auszahlungen im Sozialbereich aufgrund der aktuellen Teuerung.

41327 Soziale Eingliederung

Die Trägerorganisationen der Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sind von der aktuellen Teuerung in besonderem Ausmaß betroffen. Die starken Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten (insbesondere im Bereich von Energie, Mieten, Lebensmittel und Dienstleistungen) führen für die Betreiber zu großen Herausforderungen. Um die bestehenden Betreuungsangebote in dieser krisenhaften Situation abzusichern, erfolgte die Festsetzung der Tarife für 2023 vor dem Hintergrund der Teuerungssituation, wodurch es zu Mehrausgaben kommt.

41900 NÖ Pflege- und Betreuungszentren; Investitionen

Aufgrund des Baufortschritts und der Zwischenfinanzierung aus der Projektvorbereitung (05980) erfolgt für das Projekt "NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Tulln, Umbau und Sanierung" (Landtagsbeschluss vom 6. Juli 2017) keine Leasingausschreibung. Dadurch können zusätzliche Finanzierungskosten vermieden werden. Die erfolgte Zwischenfinanzierung aus der Projektvorbereitung wird aus diesem Teilabschnitt rückerstattet.

Sanierungsmaßnahmen bei mehreren NÖ Pflege- und Betreuungszentren

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlages 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

42600 Flüchtlingshilfe

Insbesondere aufgrund der nicht vorhersehbaren Ukraine Krise und der diesbezüglichen zu versorgenden ukrainischen Kriegsvertriebenen sind die bundesweiten Versorgungszahlen von zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommenen 30.000 auf durchschnittlich ca. 90.000 zu versorgende hilfsbedürftige Fremde angestiegen. Zusätzlich erfolgte 2022 infolge der Ukraine Krise zur Abdeckung der Teuerungen im Bereich der Grundversorgung eine bei der Budgetplanung nicht vorhersehbare ca. 15%ige Erhöhung der Grundversorgungstarife, die auch 2023 schlagend wird.

Damit verbunden sind auch Mehreinnahmen aufgrund der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde in Österreich.

42900 Wohlfahrt (freie), Investitionen

Das Land als Träger von Privatrechten fördert Einrichtungen der freien Wohlfahrt, die regelmäßig zur Mitarbeit in der Sozialhilfe herangezogen werden. Als Investitionsförderungsmaßnahmen werden Zuschüsse zur Errichtung und Sanierung von Wohn- und Tagesbetreuungseinrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie für pflegebedürftige Menschen gewährt. Aufgrund der starken Erhöhungen der Baukosten in den letzten Jahren erfolgte eine Anpassung der Fördersätze. Die Mehrkosten ergeben sich durch diese Anpassung sowie durch Verschiebungen von Projekten aufgrund der Corona-Pandemie, die nun fertig gestellt werden.

42905 Gesundheits- und Sozialplanung, Studien

Für Studien, Projekte, Rechtsberatungen, externe Sachverständige und Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit der Gesundheits- und Sozialplanung sind zusätzliche Mittel erforderlich.

43000 NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren**NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Pottenstein**

Umstellung der Wärmeversorgung von einer gasbetriebenen Energiebereitstellungsanlage auf eine Pellets-Kesselanlage.

NÖ SBZ, Migrationsprojekt noe|HIT-2024

Initialkosten für das Migrationsprojekt noe|HIT-2024 (Hardware, Software Lizenzen, Dienstleistung Externe, Dienstleistung LAD-IT, Aufbau der Rechenzentrumsinfrastruktur, etc.)

Regierungsbeschluss vom 13. Dezember 2022

43913 NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentren; Investitionen

Aufgrund des Baufortschritts und der Zwischenfinanzierung aus der Projektvorbereitung (05980) erfolgt für das Projekt "NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden, Neubau und Sanierung" (Landtagsbeschluss vom 2. Juli 2020) keine Leasingausschreibung. Dadurch können zusätzliche Finanzierungskosten vermieden werden. Die erfolgte Zwischenfinanzierung aus der Projektvorbereitung wird aus diesem Teilabschnitt rückerstattet.

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlages 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 aus den laufenden Leasingraten betreffend das "Ausbauprogramm" und das "NÖ Sozialpädagogische Betreuungszentrum

43954 Unterbringung in privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen

Aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen (§ 29 SWÖ-KV: Aufstufung der sozialpädagogischen Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe in der vollen Erziehung und der Unterstützung der Erziehung von der Verwendungsgruppe 7 auf 8) und der stark gestiegenen Inflation wurde die Tagsätze ab 2. März 2023 um 16,3 % erhöht.

43955 Unterbringung in NÖ Sozialpädagogischen Betreuungszentren

Durch die unvorhergesehenen massiven Personal- und Sachkosten-Erhöhungen und der vorliegenden Tagsatzharmonisierung wurden die Tagsätze ab 2. März 2023 um 16,3 % erhöht.

43957 Kinder- und Jugendhilfe, Beiträge der Gemeinden

Die Mehreinnahmen resultieren aus den gestiegenen Nettoausgaben.

44101 Katastrophenschäden, Behebung

Die Landesmittel dienen für die Behebung von Katastrophenschäden gemäß dem Katastrophenfondsgesetz. Die Landesmittel sind Gegenüberstellungsmittel zu den Bundesmitteln. Da sich die finanziellen Erfordernisse für den Katastrophenbereich weitgehend den planerischen Gegebenheiten entziehen, wird bei der Erstellung des Voranschlages nur eine entsprechende Mindestdotierung vorgenommen.

Um die Beihilfen für die Anträge, die entsprechend den Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden eingebracht werden, auszahlen zu können, ist ein höherer Bedarf gegeben.

44110 Katastrophenhilfe im Ausland

Die NÖ Landesregierung hat mit Beschluss vom 28. Februar 2023 beschlossen, dass das Land Niederösterreich, basierend auf einem Umlaufbeschluss der Landeshauptleuterkonferenz, der Austrian Development Agency (ADA) zur Soforthilfe nach der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet den Betrag in der Höhe von € 378.869,- zur Verfügung stellt.

45910 Seniorengesetz**46907 NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023**

Durch die starke Teuerung im Energiebereich und insbesondere durch die hohen Heizkosten kommt es für viele Menschen zu starken Herausforderungen im Alltag. Durch die Auszahlung des NÖ Heizkostenzuschusses 2022/2023 sowie der NÖ Sonderförderung zum Heizkostenzuschuss 2022/2023 sollen daher insbesondere sozial bedürftige Personen mit Hauptwohnsitz in NÖ entlastet werden.

Regierungsbeschluss vom 24. August 2022 (Umlauf)

45970 Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz

Seitens des Bundes wurde das Bundesgesetz über einen Zweckzuschuss an die Länder für die Jahre 2022 und 2023 für die Erhöhung des Entgelts in der Pflege beschlossen (Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz - EEZG).

Dieser Zweckzuschuss dient der Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Die Auszahlung an die Rechtsträger erfolgt durch das Land NÖ.

Regierungsbeschluss vom 8.11.2022 und 20.12.2022

Die Einzahlung des Zweckzuschusses des Bundes erfolgt gemäß Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz.

Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG), BGBl. I Nr. 104/2022

45972 NÖ Pflege- und Betreuungsscheck

Angesichts der demographischen Entwicklung und den damit verbundenen gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgt zum Zwecke der Unterstützung von pflegebedürftigen Personen die Einführung eines NÖ Pflege- und Betreuungsschecks.

Pflegebedürftige Personen und ihre pflegenden Angehörigen sollen bei der Gestaltung des Alltages unterstützt werden. Ziel ist es, die Wahlfreiheit bis ins hohe Alter zu fördern und gleichzeitig die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege zu Hause zu stärken.

46909 Wohn- und Heizkostenzuschuss 2023

Die starke Teuerung, vor allem im Energie- und Wohnbereich, führt insbesondere in der kalten Jahreszeit für viele Menschen zu starken Herausforderungen im Alltag. Seitens des Bundes wurde daher das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz beschlossen, das einen Zweckzuschuss an die Länder für Entlastungsmaßnahmen vorsieht.

Im Hinblick auf die herausfordernde Situation, insbesondere für Familien und Mehrgenerationenhaushalte, wurde daher in Niederösterreich ein nach Haushaltsgröße differenzierter NÖ Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen.

Regierungsbeschluss vom 11. April 2023

Die Einzahlung des Zweckzuschusses des Bundes erfolgt gemäß Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz.

Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, BGBl. I Nr. 14/2023 idF. BGBl. I Nr. 32/2023

48211 Wohnbaurdarlehen und -zuschüsse

Die aktuelle Förderung im Wohnungsbau besteht in der Übernahme der Haftung und Zinsgarantie für die Rückzahlung eines Kapitalmarktdarlehens. Aufgrund der Zinsentwicklung (höherer Euribor) ergeben sich bei steigendem aushaftenden Darlehensstand erheblich höhere Auszahlungen.

Zudem sind die Mehrauszahlungen Resultat der Sonderaktion "Raus aus Gas und Öl in Niederösterreich" für die Förderung des Ersatzes von Heizungsanlagen auf Basis fossiler Energieträger durch Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energieträger. Die Heizkesseltauschaktion wird seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges und der damit entstandenen Energiekrise vermehrt beantragt und ausgezahlt.

Mehreinnahmen erfolgen aus Mitteln des Wohnbauförderungsfonds für das Bundesland Niederösterreich.

52002 EU-Projekte Naturschutz

Abwicklung von EU-Projekten (Programm "ländliche Entwicklung") mit Gemeindebeteiligung.

52003 LE-Projekte Naturschutz

Abwicklung der Vorfinanzierung von LE-Projekten (Programm "ländliche Entwicklung") bei welchen die Abteilung Naturschutz als Förderwerber auftritt.

52922 Umweltprojekte

Anpassung der Förderung an die NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH bis zu € 500.000,-- aufgrund der Teuerung (Vervielfachung der Beratungen, höhere Personalkosten).

52923 EU-Projekte Umwelt, Energie und Klimaschutz

Abwicklung von EU-Projekten zu den Themen Umwelt, Energie und Klimaschutz in unterschiedlichen Programmen (z.B. Interreg, Erasmus+, etc.)

52939 NÖ Strompreisrabatt

Aufgrund der gestiegenen Lebenserhaltungs- und Energiekosten der vergangenen Wochen und Monate hat der NÖ Landtag im Juli 2022 ein Entlastungspaket für die Haushalte in NÖ beschlossen. Durch den NÖ Strompreisrabatt erfolgt eine Entlastung der NÖ Haushalte durch Gewährung einer Förderung auf Basis des von der E-Control angenommenen durchschnittlichen Jahresverbrauchs an Stromenergie unter Berücksichtigung einer Energiespartangente und in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße.

NÖ Strompreisabattgesetz (NÖ SPRG); LGBl. Nr. 54/2022

53000 Rettungshubschrauber

Liquiditätshilfe als Beitrag des Landes für die Besorgung des Notarzt-Hubschrauberdienstes im Rahmen des überregionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes für die nicht abschätzbare Steigerung der Treibstoff- und Energiekosten, Gehälter, medizinischer Ausstattung samt Verbrauchsmaterialien und sonstiger Betriebsmittel.

Regierungsbeschluss vom 8. November 2022

Kostentragung des Landes (50%) gemäß Vereinbarung über die Zusammenarbeit von Wien und Niederösterreich hinsichtlich des Flugrettungsdienstes, abgeschlossen auf unbestimmte Zeit.

Regierungsbeschluss vom 22. Februar 2011

53006 Notarztrettungsdienst

Liquiditätshilfe als Beitrag des Landes zum unbefristeten Rahmenvertrag über die Erbringung von Notarzteinsatzfahrzeugdiensten im Land Niederösterreich, für die nicht abschätzbare Steigerung der Treibstoff- und Energiekosten, Gehälter, medizinischer Ausstattung samt Verbrauchsmaterialien und sonstiger Betriebsmittel

Regierungsbeschluss vom 8. November 2022

53007 Besondere Rettungsdienste

Liquiditätshilfe zur Unterstützung der besonderen Rettungsdienste lt. NÖ Rettungsdienstgesetz 2017 § 6 (Bergrettung, Höhlenrettung, Wasserrettung) und für die Rettungshundebrigade, für die nicht abschätzbare Steigerung der Treibstoff- und Energiekosten, Gehälter, medizinischer Ausstattung samt Verbrauchsmaterialien und sonstiger Betriebsmittel.

Regierungsbeschluss vom 8. November 2022

53009 Rettungsgesetz

Liquiditätshilfe als Beitrag des Landes zur langfristigen Sicherstellung der Finanzierung des regionalen Rettungs- und Krankentransportdienstes und des überregionalen Rettungsdienstes, für die nicht abschätzbare Steigerung der Treibstoff- und Energiekosten, Gehälter, medizinischer Ausstattung samt Verbrauchsmaterialien und sonstiger Betriebsmittel.

Regierungsbeschluss vom 8. November 2022

Befristete Vereinbarung zwischen Land NÖ und Notruf NÖ GmbH bezüglich Verlustabdeckung für die Jahre 2021 und 2022 (Nachzahlung für das Jahr 2022).

Regierungsbeschluss vom 24. November 2020

Befristete Vereinbarung zwischen Land NÖ und NÖ Notruf GmbH bezüglich Verlustabdeckung für das Jahr 2023.

Regierungsbeschluss vom 20. Dezember 2022

56000 Landesgesundheitsagentur

Die Mehrkosten ergeben sich aus Verschiebungen zwischen den Jahren der geltenden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 2021-2023 sowie nicht budgetierten Mehrkosten im Personalbereich (höherer Gehaltsabschluss, Mehrkosten aufgrund eines Vergleichs für Überstunden bei den Einspringdiensten), deutlich gestiegenen Energiekosten und Effekten der hohen Inflation.

56900 Landeskliniken; Investitionen

Für die Projekte "Landeskrankenhaus Amstetten, Umbaumaßnahmen für den Aufbau von Neurologiebetten" (Regierungsbeschluss vom 4. Oktober 2022), "Landeskrankenhaus Amstetten, Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer Palliativstation" (Regierungsbeschluss vom 9. Mai 2023), "Landeskrankenhaus Korneuburg-Stockerau, Standort Korneuburg, Errichtung eines MRT im Bereich der Radiologie" (Regierungsbeschluss vom 29. März 2022), "Landeskrankenhaus Waidhofen/Ybbs, Umbaumaßnahmen zur Verlegung des Interdisziplinären Aufnahmebereichs (IAB) und der Augenambulanz (AA)" (Regierungsbeschluss vom 9. Mai 2023) und "Landeskrankenhaus Mauer, NÖ Landesausstellung 2026" (Regierungsbeschluss vom 16. Mai 2023) sowie "Landeskrankenhaus Scheibbs, Fenstertausch Bettentrakt BA1 (Rest) und BA2" werden die Bauraten für das Jahr 2023 eingesetzt.

Aufgrund des Baufortschritts und der Zwischenfinanzierung aus der Projektvorbereitung (05980) erfolgt für die Projekte "Landeskrankenhaus Mauer, Bildungscampus Region Mostviertel" (Landtagsbeschluss vom 25. Oktober 2018), "Landeskrankenhaus Wiener Neustadt, Neubau des Krankenhauses" (Landtagsbeschluss vom 11. April 2019), "Landeskrankenhaus Wiener Neustadt, Zusatzprojekte" (Landtagsbeschluss vom 7. Juli 2022), "Universitätskrankenhaus Krems, Bestandserhaltende Maßnahmen" (Landtagsbeschluss vom 21. Jänner 2021) und "Universitätskrankenhaus Krems, Neubau zur Erweiterung der bestehenden Strahlentherapie inklusive Pathologie" (Landtagsbeschluss vom 17. November 2022) derzeit keine Leasingausschreibung. Die entsprechenden Bauraten sind in den kommenden Jahren zu veranschlagen. Dadurch können zusätzliche Finanzierungskosten vermieden werden. Die erfolgte Zwischenfinanzierung aus der Projektvorbereitung wird aus diesem Teilabschnitt rückerstattet.

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit Erstellung des Voranschlags 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten für das Jahr 2023 bei den laufenden Leasingraten.

59000 Krankenanstaltenfinanzierung; Land

Erhöhter Beitrag des Landes zur Krankenanstaltenfinanzierung aufgrund des höheren Umsatzsteueraufkommens.

*Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 (§ 10 Abs. 5 Z 4) idgF
Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz, BGBl. Nr. 746/1996 (§§ 1 bis 3)*

Der von den Ertragsanteilen des Landes einbehaltene Betrag wird vom Bund direkt an den NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) überwiesen.

Regierungsbeschluss vom 24.6.1997

59010 Krankenanstaltenfinanzierung; Gemeinden

Erhöhter Beitrag der Gemeinden zur Krankenanstaltenfinanzierung aufgrund des höheren Umsatzsteueraufkommens. Der Beitrag wird aufgrund eines grundsätzlichen Beschlusses der Landesregierung vom Bund direkt an den NÖGUS überwiesen. Siehe Erläuterungen zu 59000 und 94330.

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 (§ 10 Abs. 4 und § 27 Abs. 2)

61110 Landesstraßen, Allgemein

Der Neubau der Brückenmeisterei Alland ist wegen des ASFINAG Umbaus der Autobahnmeisterei Alland erforderlich.

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit der Erstellung des Voranschlags 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten aus den laufenden Leasingraten. Außerdem kommt es zu Kostenerhöhungen durch gestiegene Energiekosten.

61113 Landesstraßen, Gebäude; Investitionen

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Zinsen seit der Erstellung des Voranschlags 2023 ergeben sich entsprechende Mehrkosten aus den laufenden Leasingraten.

61130 Landesstraßen, Erhaltung, Betrieb, Instandsetzung

Der Mehrbedarf ist aufgrund von Katastrophenschäden im Jahr 2023 sowie durch Indexsteigerungen für Betriebsmittel entstanden.

61190 Landesstraßen, Um- und Ausbau

Der Mehrbedarf ist aufgrund von Katastrophenschäden im Jahr 2023 sowie durch Baukostensteigerungen entstanden.

61601 Rad- und Interessentenwege bzw. -brücken

Es besteht ein Zusatzbedarf für Radwegförderungen.

63903 Regionaler Lawinenwarndienst

Aufwendungen für den Betrieb des Lawinenwarndienstes.

63910 Hydrologische Untersuchungen

Um der Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung zu entsprechen, wurde der Bereich "Lawinenwarndienst" herausgelöst.

63930 Hydrologische Beobachtungen

Um der Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung zu entsprechen, wurde der Bereich "Lawinenwarndienst" herausgelöst.

69005 Nahverkehr

Siehe Erläuterung zum Teilabschnitt 1/69013 "Schienengütertransport".

69013 Schienengütertransport

Das Land NÖ und die Wirtschaftskammer NÖ haben gemeinsam eine Förderaktion für Unternehmen ins Leben gerufen für nachhaltigen Transport von Gütern auf der Schiene im Rahmen von Einzelwagen. In den Jahren 2023-2026 werden jeweils bis zu 500.000,- EUR jährlich bereitgestellt, die Wirtschaftskammer NÖ trägt davon 10%.

71025 Landwirtschaftliche Wegebauten, Erhaltung

Das umfangreiche ländliche Wegenetz in Niederösterreich bedarf ständiger Instandhaltungsmaßnahmen, um die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können. Zur Umsetzung dringender Erhaltungsmaßnahmen ist ein höherer Bedarf gegeben. Die Finanzierung erfolgt durch die Gemeinden, die hier veranschlagten Budgetmittel des Landes sowie aus "Bedarfszuweisungen".

74911 Maßnahmen der ländlichen Entwicklung

Dieser Ansatz dient zur Bereitstellung der Landesmittel für die Maßnahmen des Programms ländliche Entwicklung.

Das Umweltprogramm wurde neu erstellt und wird 2023 erstmals angeboten; Schätzungen ergeben für Niederösterreich einen Mehrbedarf für dieses Programm und auch für die sonstigen Maßnahmen der ländlichen Entwicklung für das verlängerte derzeit laufende Programm wird ein höherer Bedarf erwartet.

74912 Nationale und sonstige Maßnahmen

Förderungen zur Abfederung von erhöhten Aufwendungen zur Vorbeugung des Derbrüsselkäferbefalls auf Zuckerrübenflächen.

74940 Hagelversicherung

Das Hagelversicherungsgesetz regelt die finanzielle Unterstützung für die Versicherungsprämien durch den Bund und die Länder. Unterstützt werden Mehrgefahrenversicherungen, die Frost-, Hagel-, Dürre- und sonstige ungünstige Witterungsschäden versichern sowie Versicherungen im tierischen Bereich. Durch die Versicherungsanbieter erhalten die Begünstigten die Förderung zuerkannt, indem reduzierte Prämienbeträge vorgeschrieben werden.

Die Versicherungsabschlüsse im Jahr 2023 ergeben ein größeres Landesmittelerfordernis, welches im Voranschlag nicht abgedeckt ist.

77150 Tourismusgesetz, Interessentenbeitrag

Ersatzzahlungen an Gemeinden aufgrund der Nicht-Einhebung des Interessentenbeitrages (vgl. 2020-2022).

Tourismusgesetz 2023, Landtagsbeschluss vom 25.05.2023

78207 Wirtschafts- und Tourismusfonds

2. Tranche zum 2. Bedarfspaket Breitband, 1. Tranche über 20 Mio. Euro wurde im Dezember 2022 ausbezahlt.

Landtagsbeschluss vom 15.12.2022 (NÖ-LT-A-40/122-2022)

84011 Landeshauptstadt, Investitionen

Erhöhung der Leasingraten durch Zinssteigerung.

84610 Liegenschaften (landeseigene), Verwertung

Vertragliche Erhöhungen bei der Anmietung von Liegenschaften von den beiden Landes-Immobilienesellschaften durch das Land NÖ.

91112 Generationenfonds

In Folge der schlechten Wirtschaftslage (Covid-19-Pandemie und Ukraine-Krieg) wird ein geringerer Betrag als veranschlagt ausgeschüttet.

91400 Beteiligungen (Finanzangelegenheiten)

In Folge der schlechten Wirtschaftslage (Covid-19-Pandemie und Ukraine-Krieg) werden die Ausschüttungen von diversen Beteiligungen des Landes Niederösterreich geringer als veranschlagt ausfallen.

92248 Wohnbauförderungsbeitrag

Die Einnahmen aus den Wohnbauförderungsbeträgen sind nach der COVID-19-Pandemie schneller gewachsen als zum Zeitpunkt der Veranschlagung angenommen.

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 (§ 16 Abs. 1 Z. 3)

NÖ Wohnbauförderungsbeitragstarifgesetz (NÖ WFBTG), LGBl. Nr. 98/2017

92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Anpassung der Einnahmen an die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung.

Bundes-Verfassungsgesetz (Art.13 Abs.1)

Finanz-Verfassungsgesetz 1948, BGBl.Nr.45/1948 idgF (§ 6 Abs.1)

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 (§ 13)

Einkommensteuergesetz 1988, BGBl.Nr.400 idgF

92520 Ertragsanteile an der Spielbankabgabe

Die Spielbankabgabe ist eine gemeinschaftliche Bundesabgabe, die von den Spielbankunternehmungen zu entrichten ist. Die Einnahmen werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Glücksspielgesetz, BGBl.Nr.620/1989 idgF

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 (§ 9 Abs.1)

94330 Zuschuss zur Krankenanstaltenfinanzierung

Die Einnahmen werden auf Grund des steigenden Umsatzsteueraufkommens angepasst.

Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 (§ 10 Abs.4 in Verbindung mit § 27 Abs. 2)

94441 Zuschuss für Katastrophenschäden

Durch die Mehrausgaben an Beihilfen für die gestellten Anträge, die entsprechend den Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden auszuführen sind, erhöht sich auch der Bundesanteil. Für diesen ist hier ein höherer Betrag vorzusehen.

94549 Zuschüsse Bund, Covid-19

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

Covid-19- Zweckzuschussgesetz, BGBl. I Nr. 63/2020 idgF

Epidemie Gesetz 1950, BGBl. Nr. 186/1950 idgF

94570 Zuschuss für Pflegeausbildung

Der Bund gewährt den Ländern einen Zweckzuschuss zur Attraktivierung der Ausbildung von Pflegeberufen.

Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz, BGBl. I Nr. 105/2022

94720 Landes-Finanzsonderaktionen

Auf Grund der aktuellen Zinsentwicklung fallen im Rahmen der Landes-Finanzsonderaktionen für Gemeinden höhere Raten für Zinszuschüsse an.

95000 Darlehen (aufgenommene) und Schuldendienst

95001 Forderungskäufe

95100 Anleihen (aufgenommene) und Schuldendienst

Höherer Zinsaufwand auf Grund des gestiegenen Zinsniveaus.

Gegengleich steigen teilweise auch an Finanzgeschäfte gekoppelte Zinserträge aus Finanzderivaten.
